

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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
21/06/2023	61,70	0,00	61,70	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1049
22/06/2023	0,00	61,70	0,00	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-4905 LOTE CAIXA:1049
	<b>61,70</b>	<b>61,70</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA HCN</b>

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

Saldo Anterior: 404.379,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2023	0,00	246,12	404.133,12	PAGTO N.F. JOEL 05/2023 - ISSQN A RECOLHER
	0,00	22.714,23	381.418,89	PAGTO N.F. D-42465 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	9.831,47	371.587,42	PAGTO N.F. D-5154 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	221,20	371.366,22	PAGTO N.F. D-4209 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	231,58	371.134,64	PAGTO N.F. D-2650 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	2.950,54	368.184,10	PAGTO N.F. D-2051 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	5.655,98	362.528,12	PAGTO N.F. D-42 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	9.509,51	353.018,61	PAGTO N.F. D-42165 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	4.912,45	348.106,16	PAGTO N.F. D-829 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	5.803,20	342.302,96	PAGTO N.F. D-34302 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	189,81	342.113,15	PAGTO N.F. D-5225 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	32.117,32	309.995,83	PAGTO N.F. D-5 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	2.138,00	307.857,83	PAGTO N.F. D-5155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	935,21	306.922,62	PAGTO N.F. D-13078 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	10.822,66	296.099,96	PAGTO N.F. D-5772 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	390,00	295.709,96	PAGTO N.F. D-2 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	17.535,36	278.174,60	PAGTO N.F. D-148 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	87.017,06	191.157,54	PAGTO N.F. D-12 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
12/06/2023	10.329.487,15	0,00	10.520.644,69	RESGATE DA APLICACAO
13/06/2023	0,00	22,00	10.520.622,69	DOC/TED PESSOAL
	0,00	13.000.000,00	-2.479.377,31	TRANSF. CAIXA 1841-6 X SANTANDER 13012518-5
	2.479.377,31	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
21/06/2023	61,70	0,00	61,70	RESGATE DA APLICACAO
	0,00	61,70	0,00	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1049
	<b>12.808.926,16</b>	<b>13.213.305,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1841-6</b>

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892

Saldo Anterior: 31.551,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	19,90	31.531,79	TARIFA MENSAL 01/06/2023 A 30/06/2023
05/06/2023	2.017.092,71	0,00	2.048.624,50	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	500,00	0,00	2.049.124,50	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	0,00	2.017.092,71	32.031,79	PAGTO N.F. FOLHA 05/2023 - SALARIOS A PAGAR
06/06/2023	0,00	2.193,81	29.837,98	PAGTO N.F. KLEANY GOMES M - FERIAS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 31.551,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	33.628,45	0,00	63.466,43	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	0,00	1.261,23	62.205,20	PAGTO N.F. AMANDA VAZ ALVE - FERIAS
	0,00	4.245,32	57.959,88	PAGTO N.F. DHIEIFFER FILI - FERIAS
	0,00	4.676,64	53.283,24	PAGTO N.F. WANDERSON DE PA - FERIAS
	0,00	13.079,08	40.204,16	PAGTO N.F. ANA CAROLINE FI - RESCISOES A PAGAR
	0,00	4.549,26	35.654,90	PAGTO N.F. MUNIQUE CORDEIR - RESCISOES A PAGAR
	0,00	3.623,11	32.031,79	PAGTO N.F. JHESSICA FERNAN - FERIAS
12/06/2023	0,00	6,90	32.024,89	TARIFA DOC/TED ENVIADO PARA IMED
	48.261,66	0,00	80.286,55	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	0,00	31.551,69	48.734,86	TRANSF. SUPERDIGITAL X SANTANDER 13012518-5
	0,00	9.243,66	39.491,20	PAGTO N.F. DAYANE XAVIER D - RESCISOES A PAGAR
	0,00	5.199,92	34.291,28	PAGTO N.F. ANA MARIA TOMAZ - FERIAS
	0,00	5.104,93	29.186,35	PAGTO N.F. CELI DA SILVA M - FERIAS
	0,00	5.934,50	23.251,85	PAGTO N.F. DIEIMYS LUCAS C - FERIAS
	0,00	1.533,46	21.718,39	PAGTO N.F. JOSIANE CORREA - FERIAS
	0,00	3.038,46	18.679,93	PAGTO N.F. PAULA ANTONIA P - FERIAS
	0,00	9.866,91	8.813,02	PAGTO N.F. Raelma Dourado - FERIAS
	0,00	3.024,88	5.788,14	PAGTO N.F. RAYSSA NYKOLLY - FERIAS
	0,00	1.947,98	3.840,16	PAGTO N.F. ZELIA SERRA DA - RESCISOES A PAGAR
13/06/2023	0,00	3.366,96	473,20	PAGTO N.F. FHADYA COSTA SO - FERIAS
22/06/2023	13.120,91	0,00	13.594,11	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	0,00	5.133,98	8.460,13	PAGTO N.F. ALINE CARVALHO - FERIAS
	0,00	2.995,21	5.464,92	PAGTO N.F. JESSICA PEREIRA - FERIAS
	0,00	3.461,56	2.003,36	PAGTO N.F. RENATA SEVERO D - FERIAS
	0,00	1.530,16	473,20	PAGTO N.F. LUCAS EDUARDO F - RESCISOES A PAGAR
29/06/2023	145.652,39	0,00	146.125,59	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	0,00	145.652,39	473,20	PAGTO N.F. LOTE FER 07/23 - FERIAS
	<b>2.258.256,12</b>	<b>2.289.334,61</b>	<b>473,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892</b>

Conta Analítica: 18934 1.1.1.02.02.006 - BANCO CAIXA C/C 1872-6

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	0,00	1.166,26	-1.166,26	PAGTO N.F. D-122 - INSS - TERCEIROS
	1.166,26	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
26/06/2023	0,00	69,00	-69,00	DB CEST PJ
	69,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
	<b>1.235,26</b>	<b>1.235,26</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CAIXA C/C 1872-6</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	9,00	-9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	0,00	1.204,32	-1.213,32	PAGTO N.F. 7154 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.596,00	-2.809,32	PAGTO N.F. 7158 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.318,36	-4.127,68	PAGTO N.F. 7155 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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
01/06/2023	0,00	80,00	-4.207,68	PAGTO N.F. 7151 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	312,00	-4.519,68	PAGTO N.F. 7153 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	84,00	-4.603,68	PAGTO N.F. 9100 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	0,00	696,00	-5.299,68	PAGTO N.F. 1932 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	29.160,00	-34.459,68	PAGTO N.F. 7524 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	4.990,00	-39.449,68	PAGTO N.F. 1663 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	4.150,00	-43.599,68	PAGTO N.F. 1664 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	57.950,00	-101.549,68	PAGTO N.F. 1580 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	0,00	456,00	-102.005,68	PAGTO N.F. 9098 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	102.005,68	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
02/06/2023	0,00	81,00	-81,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	0,00	9.108,10	-9.189,10	PAGTO N.F. 238919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.416,00	-11.605,10	PAGTO N.F. 238913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.977,25	-13.582,35	PAGTO N.F. 45344 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	25.477,00	-39.059,35	PAGTO N.F. 66575 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	569,40	-39.628,75	PAGTO N.F. 66561 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	306,88	-39.935,63	PAGTO N.F. 66560 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	3.844,20	-43.779,83	PAGTO N.F. 66557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	4.646,92	-48.426,75	PAGTO N.F. 66554 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	170,00	-48.596,75	PAGTO N.F. 66553 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	66.622,08	-115.218,83	PAGTO N.F. 66558 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	51.877,20	-167.096,03	PAGTO N.F. 66588 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	6.903,74	-173.999,77	PAGTO N.F. 229437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.161,21	-176.160,98	PAGTO N.F. 229436 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.659,92	-183.820,90	PAGTO N.F. 229435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.541,50	-188.362,40	PAGTO N.F. 229499 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.519,55	-192.881,95	PAGTO N.F. 64091 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	13.986,00	-206.867,95	PAGTO N.F. 64087 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	13.503,50	-220.371,45	PAGTO N.F. 64135 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.960,00	-222.331,45	PAGTO N.F. 944 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	17.077,60	-239.409,05	PAGTO N.F. 945 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.882,20	-243.291,25	PAGTO N.F. 2866 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	332,75	-243.624,00	PAGTO N.F. 45343 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	4.411,28	-248.035,28	PAGTO N.F. 45342 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.151,00	-249.186,28	PAGTO N.F. 45341 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.360,00	-251.546,28	PAGTO N.F. 45340 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.079,76	-252.626,04	PAGTO N.F. 45339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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>
02/06/2023	0,00	636,36	-253.262,40	PAGTO N.F. 45338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.748,76	-255.011,16	PAGTO N.F. 45347 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	299,00	-255.310,16	PAGTO N.F. 45346 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	5.727,50	-261.037,66	PAGTO N.F. 238926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	53.661,00	-314.698,66	PAGTO N.F. 238916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	47,50	-314.746,16	PAGTO N.F. 239271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.260,00	-316.006,16	PAGTO N.F. 238901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.570,00	-323.576,16	PAGTO N.F. 238880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	510,00	-324.086,16	PAGTO N.F. 238870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	171,60	-324.257,76	PAGTO N.F. 7989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.990,09	-326.247,85	PAGTO N.F. 7986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.398,60	-327.646,45	PAGTO N.F. 7980 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	504,00	-328.150,45	PAGTO N.F. 145 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	709,50	-328.859,95	PAGTO N.F. 146 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	326,00	-329.185,95	PAGTO N.F. 30056 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	53.200,00	-382.385,95	PAGTO N.F. 7421 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
	0,00	721,80	-383.107,75	PAGTO N.F. 29029 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	721,80	-383.829,55	PAGTO N.F. 29054 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	7.800,00	-391.629,55	PAGTO N.F. 2349 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.617,88	-399.247,43	PAGTO N.F. 16720 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.144,00	-400.391,43	PAGTO N.F. 1583195 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	724,20	-401.115,63	PAGTO N.F. 7188 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.064,65	-402.180,28	PAGTO N.F. 7175 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	330,00	-402.510,28	PAGTO N.F. 172375 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	4.967,06	-407.477,34	PAGTO N.F. 238918 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	407.477,34	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
05/06/2023	0,00	27,00	-27,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	0,00	2.017.092,71	-2.017.119,71	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	0,00	500,00	-2.017.619,71	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	0,00	123.238,47	-2.140.858,18	PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
	0,00	327.746,35	-2.468.604,53	PAGTO N.F. 5772 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	0,00	25.122,30	-2.493.726,83	PAGTO N.F. 239110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	38.195,40	-2.531.922,23	PAGTO N.F. 239106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	51.702,74	-2.583.624,97	PAGTO N.F. 239102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.269,60	-2.588.894,57	PAGTO N.F. 238968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	62,80	-2.588.957,37	PAGTO N.F. 239263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	30.520,26	-2.619.477,63	PAGTO N.F. 239240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.025,10	-2.621.502,73	PAGTO N.F. 3409 - HOSPMED COMERCIO DE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/06/2023	0,00	594,00	-2.622.096,73	PAGTO N.F. 3418 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	950,33	-2.623.047,06	PAGTO N.F. 29100 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	475,16	-2.623.522,22	PAGTO N.F. 29080 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	869,61	-2.624.391,83	PAGTO N.F. 29132 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	10.987,53	-2.635.379,36	PAGTO N.F. 13130 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	0,00	1.263,10	-2.636.642,46	PAGTO N.F. 229759 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	348,00	-2.636.990,46	PAGTO N.F. 13170 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	0,00	5.016,00	-2.642.006,46	PAGTO N.F. 54534 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	520,00	-2.642.526,46	PAGTO N.F. 9132 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	0,00	10.410,00	-2.652.936,46	PAGTO N.F. 172583 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	6.270,63	-2.659.207,09	PAGTO N.F. 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	47,50	-2.659.254,59	PAGTO N.F. 238909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	209.045,10	-2.868.299,69	PAGTO N.F. FGTS FOL 05/23 - FGTS SOBRE FOLHA
	0,00	45.900,00	-2.914.199,69	PAGTO N.F. FT 15 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	0,00	1.085,00	-2.915.284,69	PAGTO N.F. JUNHO/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	0,00	43,20	-2.915.327,89	PAGTO N.F. 239118 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.915.327,89	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
06/06/2023	0,00	54,00	-54,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	54,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
07/06/2023	0,00	33.628,45	-33.628,45	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	0,00	295.000,00	-328.628,45	PAGTO N.F. 153 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	0,00	774,00	-329.402,45	PAGTO N.F. 2375 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	26.315,63	-355.718,08	PAGTO N.F. FOLHA 05/2023 - PIS S/ FOLHA
	0,00	813.631,42	-1.169.349,50	PAGTO N.F. FOLHA 05/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	0,00	155.569,75	-1.324.919,25	PAGTO N.F. FOLHA 05/2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
	0,00	333.171,76	-1.658.091,01	PAGTO N.F. 155 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	0,00	10.000,00	-1.668.091,01	PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - RESCISOES A PAGAR
	0,00	3.000,00	-1.671.091,01	PAGTO AUD. ACORDO DINEY ALVES D - RESCISOES A PAGAR
	0,00	297,79	-1.671.388,80	PAGTO N.F. FGTS MUNIQUE CO - FGTS
	0,00	109.984,32	-1.781.373,12	PAGTO N.F. 2199722575 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	433,58	-1.781.806,70	PAGTO N.F. 39097178 - ALELO S.A
	0,00	52.000,00	-1.833.806,70	PAGTO N.F. 55 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	0,00	385,00	-1.834.191,70	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	0,00	333,00	-1.834.524,70	PAGTO N.F. 66666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	6.743,34	-1.841.268,04	PAGTO N.F. 1719337 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.418,00	-1.842.686,04	PAGTO N.F. 3431 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.296,00	-1.843.982,04	PAGTO N.F. 70085 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	0,00	1.006,60	-1.844.988,64	PAGTO N.F. 30191 - FOUR MED

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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
				DISTRIBUIDORA
07/06/2023	0,00	2.070,50	-1.847.059,14	PAGTO N.F. 30146 - FOUR MED
	0,00	4.837,86	-1.851.897,00	DISTRIBUIDORA
	0,00	904,05	-1.852.801,05	PAGTO N.F. 230426 - SUPERMEDICA
	0,00	549,00	-1.853.350,05	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	549,00	-1.853.899,05	PAGTO N.F. 230219 - SUPERMEDICA
	0,00	549,00	-1.854.448,05	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	959,59	-1.855.407,64	PAGTO N.F. 29207 - NUTRA - NUTRICA
	0,00	2.506,00	-1.857.913,64	AVANCADA LTDA
	0,00	1.839,00	-1.859.752,64	PAGTO N.F. 29186 - NUTRA - NUTRICA
	0,00	6.540,00	-1.866.292,64	AVANCADA LTDA
	0,00	4.676,70	-1.870.969,34	PAGTO N.F. 29165 - NUTRA - NUTRICA
	0,00	1.065,90	-1.872.035,24	AVANCADA LTDA
	0,00	6.158,40	-1.878.193,64	PAGTO N.F. 29131 - NUTRA - NUTRICA
	0,00	4.027,64	-1.882.221,28	AVANCADA LTDA
	0,00	485,00	-1.882.706,28	PAGTO N.F. 2892 - AMPLA DISTRIBUIDORA
	0,00	392,00	-1.883.098,28	DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.665,80	-1.885.764,08	PAGTO N.F. 2877 - AMPLA DISTRIBUIDORA
	0,00	1.050,00	-1.886.814,08	DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.275,00	-1.888.089,08	PAGTO N.F. 239784 - CIENTIFICA MEDICA
	0,00	10.262,74	-1.898.351,82	HOSPITALAR LTDA
	0,00	802,56	-1.899.154,38	PAGTO N.F. 239870 - CIENTIFICA MEDICA
	0,00	6.187,50	-1.905.341,88	HOSPITALAR LTDA
	0,00	210.263,51	-2.115.605,39	PAGTO N.F. 239889 - CIENTIFICA MEDICA
	2.115.605,39	0,00	0,00	HOSPITALAR LTDA
09/06/2023	0,00	90,00	-90,00	PAGTO N.F. 45398 - CENTRO OESTE
	90,00	0,00	0,00	COMERCIO E SERVICOS EIRELI
12/06/2023	0,00	48.261,66	-48.261,66	PAGTO N.F. 45400 - CENTRO OESTE
	31.551,69	0,00	-16.709,97	COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	602,40	-17.312,37	PAGTO N.F. 1948 - LRR DISTRIBUIDORA DE
	0,00	21.265,00	-38.577,37	MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	94,03	-38.671,40	PAGTO N.F. 77215 - DMI MATERIAL MEDICO
	0,00	549,00	-39.220,40	HOSPITALAR LTDA
	0,00	549,00	-39.769,40	PAGTO N.F. 77197 - DMI MATERIAL MEDICO
	0,00	41,40	-39.810,80	HOSPITALAR LTDA
	0,00	392,00	-40.202,80	PAGTO N.F. 45421 - CENTRO OESTE
	0,00	2.614,40	-42.817,20	COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	978,00	-43.795,20	PAGTO N.F. 4060 - BEE COMERCIO DE
	0,00	1.007,04	-44.802,24	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
				PAGTO N.F. 13152 - APAMED HOSPITALAR
				LTDA - EPP
				PAGTO N.F. 54554 - INOVACAO SERVICOS E
				COM. DE PRODUTOS
				PAGTO N.F. 1521 - SERVICEMED
				INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
				RESGATE DA APLICACAO
				TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
				RESGATE DA APLICACAO
				TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X
				SUPERDIGITAL
				TRANSF. SUPERDIGITAL X SANTANDER
				13012518-5
				PAGTO N.F. 77348 - DMI MATERIAL MED.
				HOSPITALAR LTDA
				PAGTO N.F. 340 - SONHART MARCOS
				ALTINO DA SILVA 07235686693
				PAGTO N.F. FGTS ZELIA SERR - FGTS
				AVANCADA LTDA
				PAGTO N.F. 29265 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCADA LTDA
				PAGTO N.F. 29228 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCADA LTDA
				PAGTO N.F. 45450 - CENTRO OESTE
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				PAGTO N.F. 45462 - CENTRO OESTE
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				PAGTO N.F. 240201 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR LTDA
				PAGTO N.F. 30233 - FOUR MED
				DISTRIBUIDORA
				PAGTO N.F. 30295 - FOUR MED
				DISTRIBUIDORA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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
12/06/2023	0,00	1.881,00	-46.683,24	PAGTO N.F. 54627 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	29,00	-46.712,24	PAGTO N.F. 1955 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	46.712,24	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
13/06/2023	0,00	9,00	-9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	13.000.000,00	0,00	12.999.991,00	TRANSF. CAIXA 1841-6 X SANTANDER 13012518-5
	0,00	12.999.991,00	0,00	APLICACAO
15/06/2023	0,00	361,70	-361,70	PAGTO N.F. D-76 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	49.781,84	-50.143,54	PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	347,08	-50.490,62	PAGTO N.F. D-4743 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	8.994,96	-59.485,58	PAGTO N.F. D-34302 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	7.614,29	-67.099,87	PAGTO N.F. D-829 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	30.753,38	-97.853,25	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	373,80	-98.227,05	PAGTO N.F. D-185 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	294,21	-98.521,26	PAGTO N.F. D-5225 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.988,34	-100.509,60	PAGTO N.F. D-5155 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	14.009,55	-114.519,15	PAGTO N.F. D-10 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	134.876,45	-249.395,60	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.162,50	-250.558,10	PAGTO N.F. D-1000005 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	4.319,07	-254.877,17	PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.953,00	-256.830,17	PAGTO N.F. D-1000003 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	35.207,05	-292.037,22	PAGTO N.F. D-42465 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	653.037,99	-945.075,21	PAGTO N.F. 11 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	3.796,25	-948.871,46	PAGTO N.F. 88476 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	289.707,20	-1.238.578,66	PAGTO N.F. 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	6.960,00	-1.245.538,66	PAGTO N.F. 22706 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	0,00	12.153,31	-1.257.691,97	PAGTO N.F. 22707 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	0,00	858,00	-1.258.549,97	PAGTO N.F. D-2 - INSS - TERCEIROS
	0,00	5.771,80	-1.264.321,77	PAGTO N.F. 240701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	53,92	-1.264.375,69	PAGTO N.F. 3742 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.992,40	-1.267.368,09	PAGTO N.F. 1587648 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	6.016,20	-1.273.384,29	PAGTO N.F. 1587569 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	4.307,00	-1.277.691,29	PAGTO N.F. 64967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	17.200,00	-1.294.891,29	PAGTO N.F. 260 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.
	0,00	89.529,65	-1.384.420,94	PAGTO N.F. 2071 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	1.463.767,24	-2.848.188,18	PAGTO N.F. 129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	29.000,00	-2.877.188,18	PAGTO N.F. 1000001 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	0,00	540,00	-2.877.728,18	PAGTO N.F. 14454 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	83.031,00	-2.960.759,18	PAGTO N.F. 23496 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	0,00	4.500,00	-2.965.259,18	PAGTO N.F. 23497 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	0,00	529,90	-2.965.789,08	PAGTO N.F. 30278 - SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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>
15/06/2023	0,00	39.417,00	-3.005.206,08	PAGTO N.F. 1298 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	39.417,00	-3.044.623,08	PAGTO N.F. 1000004 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	0,00	6.586,74	-3.051.209,82	PAGTO N.F. MAIO 2023 - JOEL CHILOFF
	0,00	88.003,94	-3.139.213,76	PAGTO N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	0,00	7.437,30	-3.146.651,06	PAGTO N.F. 366 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
	0,00	6.552,00	-3.153.203,06	PAGTO N.F. 2 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
	0,00	484,00	-3.153.687,06	PAGTO N.F. 88470 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	748,00	-3.154.435,06	PAGTO N.F. 88471 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	165,00	-3.154.600,06	PAGTO N.F. 88469 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	5.009,09	-3.159.609,15	PAGTO N.F. 88474 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	3.075,52	-3.162.684,67	PAGTO N.F. 88475 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	4.520,20	-3.167.204,87	PAGTO N.F. 88477 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	748,00	-3.167.952,87	PAGTO N.F. 88473 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	20.920,93	-3.188.873,80	PAGTO N.F. D-42165 - INSS - TERCEIROS
	0,00	83.285,50	-3.272.159,30	PAGTO N.F. D-42465 - INSS - TERCEIROS
	0,00	10.580,46	-3.282.739,76	PAGTO N.F. D-9595 - INSS - TERCEIROS
	0,00	4.703,60	-3.287.443,36	PAGTO N.F. D-5155 - INSS - TERCEIROS
	0,00	616,00	-3.288.059,36	PAGTO N.F. D-4209 - INSS - TERCEIROS
	0,00	10.818,65	-3.298.878,01	PAGTO N.F. D-2051 - INSS - TERCEIROS
	0,00	21.629,24	-3.320.507,25	PAGTO N.F. D-5154 - INSS - TERCEIROS
	0,00	2.456,23	-3.322.963,48	PAGTO N.F. D-829 - IRRF 1,5%
	0,00	1.966,29	-3.324.929,77	PAGTO N.F. D-5154 - IRRF 1%
	0,00	983,51	-3.325.913,28	PAGTO N.F. D-2051 - IRRF 1%
	0,00	9.920,45	-3.335.833,73	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
	0,00	111,96	-3.335.945,69	PAGTO N.F. D-4743 - IRRF 1,5%
	0,00	125,51	-3.336.071,20	PAGTO N.F. D-305 - IRRF 1,5%
	0,00	54,00	-3.336.125,20	PAGTO N.F. D-2369 - IRRF 1,5%
	0,00	16.058,66	-3.352.183,86	PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%
	0,00	600,00	-3.352.783,86	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
	0,00	43.508,53	-3.396.292,39	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%
	0,00	1.442,79	-3.397.735,18	PAGTO N.F. D-9595 - IRRF 1,5%
	0,00	227,62	-3.397.962,80	PAGTO N.F. D-29980 - IRRF 1,5%
	0,00	4.519,21	-3.402.482,01	PAGTO N.F. D-10 - IRRF 1,5%
	0,00	774,00	-3.403.256,01	PAGTO N.F. D-313 - IRRF 1,5%
	0,00	427,60	-3.403.683,61	PAGTO N.F. D-5155 - IRRF 1%
	0,00	1.425,00	-3.405.108,61	PAGTO N.F. D-79 - IRRF 1,5%
	0,00	375,00	-3.405.483,61	PAGTO N.F. D-1000005 - IRRF 1,5%
	0,00	7.571,41	-3.413.055,02	PAGTO N.F. D-42465 - IRRF 1%
	0,00	2.901,60	-3.415.956,62	PAGTO N.F. D-34302 - IRRF 1,5%
	0,00	120,58	-3.416.077,20	PAGTO N.F. D-185 - IRRF 1,5%
	0,00	1.393,25	-3.417.470,45	PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%
	0,00	630,00	-3.418.100,45	PAGTO N.F. D-1000003 - IRRF 1,5%
	0,00	116,68	-3.418.217,13	PAGTO N.F. D-76 - IRRF 1,5%
	0,00	774,00	-3.418.991,13	PAGTO N.F. D-308 - IRRF 1,5%
	0,00	10.541,79	-3.429.532,92	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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
15/06/2023	0,00	1.901,90	-3.431.434,82	PAGTO N.F. D-42165 - IRRF 1%
	0,00	167,40	-3.431.602,22	PAGTO N.F. D-2369 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	8.843,85	-3.440.446,07	PAGTO N.F. D-42165 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	4.472,64	-3.444.918,71	PAGTO N.F. D-9595 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.860,00	-3.446.778,71	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	2.399,40	-3.449.178,11	PAGTO N.F. D-313 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	9.143,26	-3.458.321,37	PAGTO N.F. D-5154 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	705,60	-3.459.026,97	PAGTO N.F. D-29980 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	389,08	-3.459.416,05	PAGTO N.F. D-305 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	2.399,40	-3.461.815,45	PAGTO N.F. D-308 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	32.679,56	-3.494.495,01	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	3.494.495,01	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
16/06/2023	0,00	99,00	-99,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	0,00	2.827.274,94	-2.827.373,94	PAGTO N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	2.827.373,94	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
19/06/2023	0,00	2.644,80	-2.644,80	PAGTO N.F. 965 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	50.151,00	-52.795,80	PAGTO N.F. 3473 - HAMER CONTABIL S/S
	0,00	2.100,00	-54.895,80	PAGTO N.F. 261 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA
	0,00	4.003,00	-58.898,80	PAGTO N.F. 11502633 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	45.900,00	-104.798,80	PAGTO N.F. FT 16 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	0,00	23.462,50	-128.261,30	PAGTO N.F. 1000009 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
	0,00	40.000,00	-168.261,30	PAGTO N.F. 118 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	37.540,00	-205.801,30	PAGTO N.F. 31 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
	0,00	3.800,00	-209.601,30	PAGTO N.F. 148046 - NIQTURBO TELECOM EIRELI
	0,00	80.884,00	-290.485,30	PAGTO N.F. 258 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI
	0,00	17.500,00	-307.985,30	PAGTO N.F. 6866 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	0,00	136.218,31	-444.203,61	PAGTO N.F. 840 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	0,00	763.629,24	-1.207.832,85	PAGTO N.F. 5 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	33.502,50	-1.241.335,35	PAGTO N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	154.059,23	-1.395.394,58	PAGTO N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	3.378,60	-1.398.773,18	PAGTO N.F. 2401 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	678.704,50	-2.077.477,68	PAGTO N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	4.758,88	-2.082.236,56	PAGTO N.F. 4327 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	0,00	7.005,03	-2.089.241,59	PAGTO N.F. 4850 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	7.618,42	-2.096.860,01	PAGTO N.F. 2670 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	0,00	1.050,00	-2.097.910,01	PAGTO N.F. 281 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	0,00	69.540,00	-2.167.450,01	PAGTO N.F. 1584 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	0,00	509,25	-2.167.959,26	PAGTO N.F. 1969 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.163,00	-2.170.122,26	PAGTO N.F. 4097 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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
19/06/2023	0,00	13.270,10	-2.183.392,36	PAGTO N.F. 241226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.678,85	-2.185.071,21	PAGTO N.F. 241200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	784,75	-2.185.855,96	PAGTO N.F. 45506 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.010,70	-2.186.866,66	PAGTO N.F. 231629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	168,00	-2.187.034,66	PAGTO N.F. 231627 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	201,19	-2.187.235,85	PAGTO N.F. 231628 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.250,05	-2.191.485,90	PAGTO N.F. 231630 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	172,00	-2.191.657,90	PAGTO N.F. 66862 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	2.003,90	-2.193.661,80	PAGTO N.F. 236252 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.153,00	-2.194.814,80	PAGTO N.F. 228152 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	430,00	-2.195.244,80	PAGTO N.F. 236292 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	870,50	-2.196.115,30	PAGTO N.F. 40106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.155,00	-2.197.270,30	PAGTO N.F. 65187 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.910,00	-2.202.180,30	PAGTO N.F. 2419 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	828,80	-2.203.009,10	PAGTO N.F. 189401 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	0,00	15.111,00	-2.218.120,10	PAGTO N.F. 20816 - STERICONTROL LTDA
	0,00	1.799,64	-2.219.919,74	PAGTO N.F. 17161 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.133,00	-2.221.052,74	PAGTO N.F. 65184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	92,00	-2.221.144,74	PAGTO N.F. 65188 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.796,40	-2.222.941,14	PAGTO N.F. 17162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.550,00	-2.224.491,14	PAGTO N.F. 2360 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	2.224.491,14	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
20/06/2023	0,00	189,00	-189,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	189,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
22/06/2023	0,00	13.120,91	-13.120,91	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	0,00	830,00	-13.950,91	PAGTO N.F. 1682 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	115,06	-14.065,97	PAGTO N.F. FGTS LUCAS EDUA - FGTS
	0,00	1.645,00	-15.710,97	PAGTO N.F. 2115 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	0,00	5.500,00	-21.210,97	PAGTO N.F. 20231158 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
	0,00	18.235,00	-39.445,97	PAGTO N.F. 49804 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	3.900,00	-43.345,97	PAGTO N.F. 4169 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	0,00	8.400,00	-51.745,97	PAGTO N.F. 710 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	9.163,65	-60.909,62	PAGTO N.F. 715 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.500,00	-64.409,62	PAGTO N.F. 803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	9.484,94	-73.894,56	PAGTO N.F. 804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	352.432,16	-426.326,72	PAGTO N.F. 5858 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	0,00	174.795,40	-601.122,12	PAGTO N.F. 36449 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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>
22/06/2023	0,00	14.241,22	-615.363,34	PAGTO N.F. 30228 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	663,55	-616.026,89	PAGTO N.F. 282242200014469 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
	0,00	187,20	-616.214,09	PAGTO N.F. 45527 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.316,00	-617.530,09	PAGTO N.F. 45517 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.341,00	-618.871,09	PAGTO N.F. 45515 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	529,20	-619.400,29	PAGTO N.F. 45516 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	105,00	-619.505,29	PAGTO N.F. 45526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	714,00	-620.219,29	PAGTO N.F. 45532 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	3.570,50	-623.789,79	PAGTO N.F. 241690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	36,30	-623.826,09	PAGTO N.F. 241689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.285,40	-626.111,49	PAGTO N.F. 241594 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.267,50	-627.378,99	PAGTO N.F. 241593 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.555,80	-628.934,79	PAGTO N.F. 241592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.107,40	-631.042,19	PAGTO N.F. 241590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	199,00	-631.241,19	PAGTO N.F. 241571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	372,50	-631.613,69	PAGTO N.F. 241589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.839,40	-638.453,09	PAGTO N.F. 241512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	14,85	-638.467,94	PAGTO N.F. 3819 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	100,26	-638.568,20	PAGTO N.F. 232178 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.554,10	-643.122,30	PAGTO N.F. 232177 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.135,05	-646.257,35	PAGTO N.F. 232176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	10.268,03	-656.525,38	PAGTO N.F. 232135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.637,49	-660.162,87	PAGTO N.F. 232136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	538,84	-660.701,71	PAGTO N.F. 29402 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	272,21	-660.973,92	PAGTO N.F. 29455 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	362,21	-661.336,13	PAGTO N.F. 29452 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	396,55	-661.732,68	PAGTO N.F. 29435 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	495,00	-662.227,68	PAGTO N.F. 29326 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	495,00	-662.722,68	PAGTO N.F. 29302 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	459,00	-663.181,68	PAGTO N.F. 29266 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	144,55	-663.326,23	PAGTO N.F. 8560 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	330,82	-663.657,05	PAGTO N.F. 8551 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	105,46	-663.762,51	PAGTO N.F. 8547 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	218,00	-663.980,51	PAGTO N.F. 66949 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	997,60	-664.978,11	PAGTO N.F. 66916 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	399,11	-665.377,22	PAGTO N.F. 3824 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.550,00	-670.927,22	PAGTO N.F. 77799 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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>
22/06/2023	0,00	1.514,05	-672.441,27	PAGTO N.F. 40357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	496,00	-672.937,27	PAGTO N.F. 77859 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.023,50	-675.960,77	PAGTO N.F. 77813 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	64,00	-676.024,77	PAGTO N.F. 40356 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.150,00	-677.174,77	PAGTO N.F. 77809 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	283,50	-677.458,27	PAGTO N.F. 40359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.291,02	-679.749,29	PAGTO N.F. 40361 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	894,65	-680.643,94	PAGTO N.F. 17257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.612,24	-687.256,18	PAGTO N.F. 2926 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.069,75	-688.325,93	PAGTO N.F. 65305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	74,50	-688.400,43	PAGTO N.F. 975 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.835,50	-695.235,93	PAGTO N.F. 974 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	695.235,93	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
23/06/2023	0,00	117,00	-117,00	TARIFA BANCARIA
	117,00	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO
26/06/2023	0,00	12.140,24	-12.140,24	PAGTO N.F. 39233115 - ALELO S.A
	0,00	260,00	-12.400,24	PAGTO N.F. 3512 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	22.053,90	-34.454,14	PAGTO N.F. 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	20.680,00	-55.134,14	PAGTO N.F. 163814 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	484,00	-55.618,14	PAGTO N.F. 88995 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	748,00	-56.366,14	PAGTO N.F. 88996 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	48.426,60	-104.792,74	PAGTO N.F. 304 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	0,00	79.690,11	-184.482,85	PAGTO N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
	0,00	93.575,00	-278.057,85	PAGTO N.F. 83 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	0,00	1.078.509,41	-1.356.567,26	PAGTO N.F. 8 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	0,00	1.035,50	-1.357.602,76	PAGTO N.F. 3508 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	615,00	-1.358.217,76	PAGTO N.F. 65722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	92,00	-1.358.309,76	PAGTO N.F. 65751 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	7.890,00	-1.366.199,76	PAGTO N.F. 65758 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	588,77	-1.366.788,53	PAGTO N.F. 29520 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	630,00	-1.367.418,53	PAGTO N.F. 2465 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.248,00	-1.372.666,53	PAGTO N.F. 2458 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	397,80	-1.373.064,33	PAGTO N.F. 45540 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.295,70	-1.374.360,03	PAGTO N.F. 4115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	611,74	-1.374.971,77	PAGTO N.F. 29622 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	618,58	-1.375.590,35	PAGTO N.F. 29578 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	535,49	-1.376.125,84	PAGTO N.F. 29547 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	594,32	-1.376.720,16	PAGTO N.F. 29546 - NUTRA - NUTRICAO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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>
				AVANCADA LTDA
26/06/2023	0,00	465,77	-1.377.185,93	PAGTO N.F. 29403 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	1.258,00	-1.378.443,93	PAGTO N.F. 65500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	712,80	-1.379.156,73	PAGTO N.F. 40522 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	505,50	-1.379.662,23	PAGTO N.F. 8644 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	851,00	-1.380.513,23	PAGTO N.F. 1986 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	23.800,00	-1.404.313,23	PAGTO N.F. 169 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	588,00	-1.404.901,23	PAGTO N.F. 20850 - STERICONTROL LTDA
	0,00	7.676,60	-1.412.577,83	PAGTO N.F. 186020 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
	0,00	2.116,70	-1.414.694,53	PAGTO N.F. 152 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	843,70	-1.415.538,23	PAGTO N.F. 987 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	232,65	-1.415.770,88	PAGTO N.F. 3917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	346,45	-1.416.117,33	PAGTO N.F. 3850 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.150,00	-1.417.267,33	PAGTO N.F. 242196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.268,00	-1.422.535,33	PAGTO N.F. 241939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	362,20	-1.422.897,53	PAGTO N.F. 29492 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	1.950,00	-1.424.847,53	PAGTO N.F. 54790 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	1.881,00	-1.426.728,53	PAGTO N.F. 54775 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	3.083,33	-1.429.811,86	PAGTO N.F. 610 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
	1.429.811,86	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
27/06/2023	0,00	81,00	-81,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	81,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
29/06/2023	0,00	145.652,39	-145.652,39	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	0,00	34.475,89	-180.128,28	PAGTO N.F. 13284 - RECOL AMBIENTAL
	0,00	37.293,00	-217.421,28	PAGTO N.F. 11513505 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	764,34	-218.185,62	PAGTO N.F. 8167 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
	0,00	133.427,74	-351.613,36	PAGTO N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	5.842,98	-357.456,34	PAGTO N.F. 7663 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	1.877,00	-359.333,34	PAGTO N.F. 2572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	17.363,75	-376.697,09	PAGTO N.F. 2571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	10.400,00	-387.097,09	PAGTO N.F. FAT 106 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	89.630,20	-476.727,29	PAGTO N.F. 603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.877,00	-478.604,29	PAGTO N.F. 2573 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	165,00	-478.769,29	PAGTO N.F. 8728 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	217.717,86	-696.487,15	PAGTO N.F. 44. - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	0,00	159.013,00	-855.500,15	PAGTO N.F. FAT 43 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	0,00	912,88	-856.413,03	PAGTO N.F. 8727 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	876,97	-857.290,00	PAGTO N.F. 8722 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.320,00	-858.610,00	PAGTO N.F. 8729 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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>
29/06/2023	0,00	2.897,50	-861.507,50	PAGTO N.F. 8721 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.554,80	-863.062,30	PAGTO N.F. 8720 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	334,00	-863.396,30	PAGTO N.F. 8719 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	993,00	-864.389,30	PAGTO N.F. 8716 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.138,88	-867.528,18	PAGTO N.F. 06/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
	0,00	75,00	-867.603,18	PAGTO N.F. FAT 06/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
	0,00	1.100,00	-868.703,18	PAGTO N.F. 78301 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.200,00	-869.903,18	PAGTO N.F. 78302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.512,08	-874.415,26	PAGTO N.F. 78318 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.487,60	-876.902,86	PAGTO N.F. 65764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	611,74	-877.514,60	PAGTO N.F. 29603 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	838,00	-878.352,60	PAGTO N.F. 164093 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	11.682,10	-890.034,70	PAGTO N.F. 233539 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.938,46	-892.973,16	PAGTO N.F. 233537 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.824,60	-896.797,76	PAGTO N.F. 233538 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	17.166,60	-913.964,36	PAGTO N.F. 233540 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	892,15	-914.856,51	PAGTO N.F. 233536 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	954,96	-915.811,47	PAGTO N.F. 233535 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	16.291,45	-932.102,92	PAGTO N.F. 67081 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	5.022,90	-937.125,82	PAGTO N.F. 67076 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	50.693,04	-987.818,86	PAGTO N.F. 67078 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	270,36	-988.089,22	PAGTO N.F. 17484 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.202,44	-996.291,66	PAGTO N.F. 17483 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	178,97	-996.470,63	PAGTO N.F. 17495 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	611,74	-997.082,37	PAGTO N.F. 29645 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	640,66	-997.723,03	PAGTO N.F. 29665 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	3.995,20	-1.001.718,23	PAGTO N.F. 60273 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	10.821,00	-1.012.539,23	PAGTO N.F. 60272 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.897,85	-1.014.437,08	PAGTO N.F. 60270 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	693,10	-1.015.130,18	PAGTO N.F. 7410 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.934,32	-1.025.064,50	PAGTO N.F. 7419 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.741,63	-1.028.806,13	PAGTO N.F. 237172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.580,00	-1.031.386,13	PAGTO N.F. 65873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.598,35	-1.032.984,48	PAGTO N.F. 237208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	576,75	-1.033.561,23	PAGTO N.F. 2956 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.200,00	-1.035.761,23	PAGTO N.F. 65917 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	0,00	275,00	-1.036.036,23	PAGTO N.F. 1994 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	990,80	-1.037.027,03	PAGTO N.F. 45558 - CENTRO OESTE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
29/06/2023	0,00	1.619,28	-1.038.646,31	PAGTO N.F. 9290 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	0,00	18.417,47	-1.057.063,78	PAGTO N.F. 185220 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
	0,00	25.060,00	-1.082.123,78	PAGTO N.F. 600 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.510,54	-1.085.634,32	PAGTO N.F. 1005 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	677,01	-1.086.311,33	PAGTO N.F. 228835 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	115,41	-1.086.426,74	PAGTO N.F. 233435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.728,28	-1.088.155,02	PAGTO N.F. 233436 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	246.899,43	-1.335.054,45	PAGTO N.F. MAIO/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.335.054,45	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
30/06/2023	0,00	153,00	-153,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	0,00	50.000,00	-50.153,00	PAGTO N.F. 6 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	50.153,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
	<b>30.675.826,56</b>	<b>30.675.826,56</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5</b>

Conta Analítica: 92248 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	0,00	36,50	-36,50	TAR CADAST
	9.302.405,48	0,00	9.302.368,98	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19
06/06/2023	8.777.687,23	0,00	18.080.056,21	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 198
26/06/2023	0,00	55,00	18.080.001,21	MANUT CTA
28/06/2023	76.093,59	0,00	18.156.094,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19
	645.000,00	0,00	18.801.094,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19
	20.000,00	0,00	18.821.094,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 198
	19.200,00	0,00	18.840.294,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19
	<b>18.840.386,30</b>	<b>91,50</b>	<b>18.840.294,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE</b>

Conta Analítica: 16634 1.1.1.02.04.009 - APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6

Saldo Anterior: 13.462.995,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	0,00	10.329.487,15	3.133.507,87	RESGATE DA APLICACAO
13/06/2023	0,00	2.479.377,31	654.130,56	RESGATE DA APLICACAO
21/06/2023	0,00	61,70	654.068,86	RESGATE DA APLICACAO
30/06/2023	28.665,55	0,00	682.734,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17.041,17	0,00	699.775,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	4.422,31	695.353,27	IRRF RESGATE APLICACAO
	<b>45.706,72</b>	<b>12.813.348,47</b>	<b>695.353,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6</b>

Conta Analítica: 18935 1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CAIXA 1872-6

Saldo Anterior: 222.359,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	0,00	1.166,26	221.193,41	RESGATE DA APLICACAO
26/06/2023	0,00	69,00	221.124,41	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18935 1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CAIXA 1872-6

Saldo Anterior: 222.359,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	2.155,82	0,00	223.280,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	5,37	223.274,86	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>2.155,82</b>	<b>1.240,63</b>	<b>223.274,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CAIXA 1872-6</b>

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5

Saldo Anterior: 10.491.643,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	102.005,68	10.389.637,54	RESGATE DA APLICACAO
02/06/2023	0,00	407.477,34	9.982.160,20	RESGATE DA APLICACAO
05/06/2023	0,00	2.915.327,89	7.066.832,31	RESGATE DA APLICACAO
06/06/2023	0,00	54,00	7.066.778,31	RESGATE DA APLICACAO
07/06/2023	0,00	2.115.605,39	4.951.172,92	RESGATE DA APLICACAO
09/06/2023	0,00	90,00	4.951.082,92	RESGATE DA APLICACAO
12/06/2023	0,00	46.712,24	4.904.370,68	RESGATE DA APLICACAO
13/06/2023	12.999.991,00	0,00	17.904.361,68	APLICAÇÃO
15/06/2023	0,00	3.494.495,01	14.409.866,67	RESGATE DA APLICACAO
16/06/2023	0,00	2.827.373,94	11.582.492,73	RESGATE DA APLICACAO
19/06/2023	0,00	2.224.491,14	9.358.001,59	RESGATE DA APLICACAO
20/06/2023	0,00	189,00	9.357.812,59	RESGATE DA APLICACAO
22/06/2023	0,00	695.235,93	8.662.576,66	RESGATE DA APLICACAO
23/06/2023	0,00	117,00	8.662.459,66	RESGATE APLICAÇÃO
26/06/2023	0,00	1.429.811,86	7.232.647,80	RESGATE DA APLICACAO
27/06/2023	0,00	81,00	7.232.566,80	RESGATE DA APLICACAO
29/06/2023	0,00	1.335.054,45	5.897.512,35	RESGATE DA APLICACAO
30/06/2023	1.976,72	0,00	5.899.489,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	439,96	5.899.049,11	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	507,68	5.898.541,43	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	50.153,00	5.848.388,43	RESGATE DA APLICACAO
	<b>13.001.967,72</b>	<b>17.645.222,51</b>	<b>5.848.388,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5</b>

Conta Analítica: 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA

Saldo Anterior: 1.220.893,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	11.964,21	0,00	1.232.857,32	RENDIMENTO APLICACAO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%
	<b>11.964,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.857,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA</b>

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN

Saldo Anterior: 11.897.749,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	9.302.405,48	0,00	21.200.154,82	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 06/2023
	0,00	9.302.405,48	11.897.749,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19
06/06/2023	8.777.687,23	0,00	20.675.436,57	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 06/2023
	0,00	8.777.687,23	11.897.749,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 198
28/06/2023	76.093,59	0,00	11.973.842,93	RECEITA CONTR. GESTAO SECRETARIA DA SAUDE 06/2023
	645.000,00	0,00	12.618.842,93	RECEITA CONTR. GESTAO SECRETARIA DA SAUDE 06/2023
	20.000,00	0,00	12.638.842,93	RECEITA CONTR. GESTAO SECRETARIA DA SAUDE 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 11.897.749,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	19.200,00	0,00	12.658.042,93	RECEITA CONTR. GESTAO SECRETARIA DA SAUDE 06/2023
	0,00	76.093,59	12.581.949,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19
	0,00	645.000,00	11.936.949,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19
	0,00	20.000,00	11.916.949,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 198
	0,00	19.200,00	11.897.749,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19
29/06/2023	0,00	18.840.386,30	-6.942.636,96	ESTONRO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19
30/06/2023	23.071.431,16	0,00	16.128.794,20	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JUNHO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO
	6.169.830,62	0,00	22.298.624,82	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JUNHO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
	0,00	10.761.169,07	11.537.455,75	REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JUNHO/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS
	0,00	282.973,48	11.254.482,27	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - GLOSA ENERGIA ELETRICA ENEL
	0,00	39.418,46	11.215.063,81	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES
	<b>48.081.648,08</b>	<b>48.764.333,61</b>	<b>11.215.063,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN</b>

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN

Saldo Anterior: 121.949,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	4.676,64	0,00	126.625,87	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. WANDERSON DE PA - FERIAS
	4.245,32	0,00	130.871,19	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. DHIEIFFER FILI - FERIAS
	1.261,23	0,00	132.132,42	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. AMANDA VAZ ALVE - FERIAS
	3.623,11	0,00	135.755,53	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. JHESSICA FERNAN - FERIAS
12/06/2023	3.038,46	0,00	138.793,99	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. PAULA ANTONIA P - FERIAS
	5.934,50	0,00	144.728,49	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. DIEIMYS LUCAS C - FERIAS
	5.199,92	0,00	149.928,41	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. ANA MARIA TOMAZ - FERIAS
	5.104,93	0,00	155.033,34	PAGTO N.F. CELI DA SILVA M - FERIAS
	3.024,88	0,00	158.058,22	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. RAYSSA NYKOLLY - FERIAS
	1.533,46	0,00	159.591,68	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. JOSIANE CORREA - FERIAS
	9.866,91	0,00	169.458,59	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. RAELMA DOURADO - FERIAS
13/06/2023	3.366,96	0,00	172.825,55	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. FHADYA COSTA SO - FERIAS
22/06/2023	3.461,56	0,00	176.287,11	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. RENATA SEVERO D - FERIAS
	5.133,98	0,00	181.421,09	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. ALINE CARVALHO - FERIAS
	2.995,21	0,00	184.416,30	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. JESSICA PEREIRA - FERIAS
29/06/2023	145.652,39	0,00	330.068,69	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. LOTE FER 07/23 - FERIAS
30/06/2023	0,00	142.205,33	187.863,36	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 121.949,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	6.472,23	181.391,13	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2023
	<b>208.119,46</b>	<b>148.677,56</b>	<b>181.391,13</b>	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN

Saldo Anterior: 339.040,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2023	5.772,00	0,00	344.812,01	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36449 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	8.946,60	0,00	353.758,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36449 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	2.886,00	0,00	356.644,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36449 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	174.795,40	0,00	531.440,01	PAGTO N.F. 36449 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	<b>192.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.440,01</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.326.192,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	81,33	0,00	1.326.273,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	85,00	0,00	1.326.358,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	161,69	1.326.196,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	114,64	0,00	1.326.311,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,63	0,00	1.326.322,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	344,07	1.325.978,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	341,23	0,00	1.326.319,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	363,72	0,00	1.326.682,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	34,35	0,00	1.326.717,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	360,00	0,00	1.327.077,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	64,52	0,00	1.327.141,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	64,93	1.327.076,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	62,43	0,00	1.327.139,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	274,16	0,00	1.327.413,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	400,01	0,00	1.327.813,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	469,19	0,00	1.328.282,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.663,62	1.326.619,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.641,58	0,00	1.328.260,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	83,96	0,00	1.328.344,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	61,05	0,00	1.328.405,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,26	0,00	1.328.417,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,81	0,00	1.328.436,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.326.192,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 06/2023
30/06/2023	2,98	0,00	1.328.439,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,38	0,00	1.328.449,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	80,40	0,00	1.328.529,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,81	0,00	1.328.550,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	716,16	0,00	1.329.266,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,22	0,00	1.329.272,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,37	0,00	1.329.280,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,28	0,00	1.329.291,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	341,23	0,00	1.329.632,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	62,67	0,00	1.329.695,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	83,06	0,00	1.329.778,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	158,71	0,00	1.329.937,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.329.937,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	38,66	0,00	1.329.975,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>6.017,83</b>	<b>2.234,31</b>	<b>1.329.975,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	106,80	0,00	683.928,63	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	4.163,03	0,00	688.091,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,02	0,00	688.091,68	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,15	0,00	688.091,83	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,08	0,00	688.091,91	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,50	0,00	688.092,41	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	26,95	0,00	688.119,36	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,77	0,00	688.120,13	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	71,20	0,00	688.191,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4,23	0,00	688.195,56	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,15	0,00	688.195,71	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,00	30,30	688.165,41	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	0,00	100,25	688.065,16	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	66,98	0,00	688.132,14	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	0,00	3,12	688.129,02	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	3,63	0,00	688.132,65	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	0,00	14,32	688.118,33	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	9,57	0,00	688.127,90	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	10,89	0,00	688.138,79	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	0,00	10,98	688.127,81	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	12,76	0,00	688.140,57	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023
	3,63	0,00	688.144,20	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023
	0,00	3,66	688.140,54	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023
	0,00	19,09	688.121,45	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023
	0,00	3,66	688.117,79	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	3,63	0,00	688.121,42	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	22,21	688.099,21	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	0,00	19,09	688.080,12	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	22,78	0,00	688.102,90	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	12,76	0,00	688.115,66	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	0,00	3,66	688.112,00	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	3,63	0,00	688.115,63	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	0,00	14,32	688.101,31	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	9,57	0,00	688.110,88	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	1.258,00	0,00	689.368,88	REF. A NF 65500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	611,74	0,00	689.980,62	REF. A NF 29622 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
02/06/2023	104,00	0,00	690.084,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	50.693,04	0,00	740.777,66	REF. A NF 67078 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	92,00	0,00	740.869,66	REF. A NF 65751 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	8.202,44	0,00	749.072,10	REF. A NF 17483 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	611,74	0,00	749.683,84	REF. A NF 29645 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.728,28	0,00	751.412,12	REF. A NF 233436 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.487,60	0,00	753.899,72	REF. A NF 65764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.890,00	0,00	761.789,72	REF. A NF 65758 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	178,97	0,00	761.968,69	REF. A NF 17495 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/06/2023	1.554,80	0,00	763.523,49	REF. A NF 8720 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.675,80	0,00	765.199,29	REF. A NF 30703 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	2.897,50	0,00	768.096,79	REF. A NF 8721 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	521,74	0,00	768.618,53	REF. A NF 29694 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.897,85	0,00	770.516,38	REF. A NF 60270 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	77,22	0,00	770.593,60	REF. A NF 8722 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.461,67	0,00	772.055,27	REF. A NF 41012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	5.022,90	0,00	777.078,17	REF. A NF 67076 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.633,76	0,00	778.711,93	REF. A NF 30696 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	611,74	0,00	779.323,67	REF. A NF 29693 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.320,00	0,00	780.643,67	REF. A NF 8729 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	334,00	0,00	780.977,67	REF. A NF 8719 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	993,00	0,00	781.970,67	REF. A NF 8716 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.113,60	0,00	783.084,27	REF. A NF 41007 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	838,00	0,00	783.922,27	REF. A NF 164093 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	10.821,00	0,00	794.743,27	REF. A NF 60272 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	16.291,45	0,00	811.034,72	REF. A NF 67081 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	17.166,60	0,00	828.201,32	REF. A NF 233540 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
06/06/2023	0,26	0,00	828.201,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	115,41	0,00	828.316,99	REF. A NF 233435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.462,10	0,00	829.779,09	REF. A NF 45604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	185,64	0,00	829.964,73	REF. A NF 3999 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2023	3.741,63	0,00	833.706,36	REF. A NF 237172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.301,86	0,00	835.008,22	REF. A NF 3960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	7.108,15	0,00	842.116,37	REF. A NF 243046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	892,15	0,00	843.008,52	REF. A NF 233536 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	4.797,00	0,00	847.805,52	REF. A NF 60398 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	1.316,00	0,00	849.121,52	REF. A NF 45663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	780,00	0,00	849.901,52	REF. A NF 45608 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	210,00	0,00	850.111,52	REF. A NF 243060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	8.426,60	0,00	858.538,12	REF. A NF 45605 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	17.071,00	0,00	875.609,12	REF. A NF 243057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	712,18	0,00	876.321,30	REF. A NF 243058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	640,66	0,00	876.961,96	REF. A NF 29665 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
07/06/2023	0,43	0,00	876.962,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.995,20	0,00	880.957,59	REF. A NF 60273 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	1.104,00	0,00	882.061,59	REF. A NF 45675 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	386,00	0,00	882.447,59	REF. A NF 243428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.510,54	0,00	885.958,13	REF. A NF 1005 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	2.920,50	0,00	888.878,63	REF. A NF 1007 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	541,52	0,00	889.420,15	REF. A NF 17580 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.538,57	0,00	897.958,72	REF. A NF 1729902 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	10.199,10	0,00	908.157,82	REF. A NF 242955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
09/06/2023	9.940,86	0,00	918.098,68	REF. A NF 243083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	587,70	0,00	918.686,38	REF. A NF 164179 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
10/06/2023	350,61	0,00	919.036,99	REF. A NF 2976 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	507,48	0,00	919.544,47	REF. A NF 45677 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	6.500,00	0,00	926.044,47	REF. A NF 45710 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
12/06/2023	1,57	0,00	926.046,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,09	0,00	926.046,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13,14	0,00	926.059,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	683,20	0,00	926.742,47	REF. A NF 164272 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	319,08	0,00	927.061,55	REF. A NF 29805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
13/06/2023	1,66	0,00	927.063,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	171,72	0,00	927.234,93	REF. A NF 29831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	339,00	0,00	927.573,93	REF. A NF 29830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	650,00	0,00	928.223,93	REF. A NF 66116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	9.375,00	0,00	937.598,93	REF. A NF 60724 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	274,44	0,00	937.873,37	REF. A NF 29864 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2.077,40	0,00	939.950,77	REF. A NF 8865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.279,77	0,00	941.230,54	REF. A NF 17683 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2023	260,00	0,00	941.490,54	NOTA DE DOACAO Nº 20613693 SÉRIE
	388,56	0,00	941.879,10	NOTA DE DOACAO Nº 20613693 SÉRIE
	522,36	0,00	942.401,46	NOTA DE DOACAO Nº 20613693 SÉRIE
	519,38	0,00	942.920,84	REF. A NF 17728 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	534,00	0,00	943.454,84	REF. A NF 67276 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	274,44	0,00	943.729,28	REF. A NF 29893 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
15/06/2023	1.006,90	0,00	944.736,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	445,00	0,00	945.181,18	NOTA DE DOACAO Nº 353869 SÉRIE
	0,10	0,00	945.181,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	274,44	0,00	945.455,72	REF. A NF 29914 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.444,00	0,00	946.899,72	REF. A NF 1032 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	3.460,00	0,00	950.359,72	REF. A NF 1734057 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
16/06/2023	0,01	0,00	950.359,73	NOTA DE DOACAO Nº 21406085 SÉRIE
	3.223,82	0,00	953.583,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.744,00	0,00	956.327,55	REF. A NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.854,84	0,00	959.182,39	REF. A NF 8973 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	9,28	0,00	959.191,67	REF. A NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	358,00	0,00	959.549,67	REF. A NF 7524 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	12.504,00	0,00	972.053,67	REF. A NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.180,80	0,00	973.234,47	REF. A NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.708,40	0,00	974.942,87	REF. A NF 4171 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	57,76	0,00	975.000,63	REF. A NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	239,70	0,00	975.240,33	REF. A NF 2013 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	274,44	0,00	975.514,77	REF. A NF 29942 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	735,00	0,00	976.249,77	REF. A NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	480,00	0,00	976.729,77	REF. A NF 41823 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	296,64	0,00	977.026,41	REF. A NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	11.652,40	0,00	988.678,81	REF. A NF 45753 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.553,00	0,00	991.231,81	REF. A NF 244439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.260,62	0,00	994.492,43	REF. A NF 234941 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	562,32	0,00	995.054,75	REF. A NF 41812 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
17/06/2023	1.967,00	0,00	997.021,75	REF. A NF 1039 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	23.753,75	0,00	1.020.775,50	REF. A NF 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	4.000,00	0,00	1.024.775,50	REF. A NF 17892 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/06/2023	16,84	0,00	1.024.792,34	NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE
	2,04	0,00	1.024.794,38	NOTA DE DOACAO Nº 1735251 SÉRIE 1
	1,98	0,00	1.024.796,36	NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE
	1.803,28	0,00	1.026.599,64	REF. A NF 244472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.910,00	0,00	1.029.509,64	REF. A NF 67323 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	14.695,50	0,00	1.044.205,14	REF. A NF 66566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.355,57	0,00	1.045.560,71	REF. A NF 234938 - SUPERMEDICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
19/06/2023	431,35	0,00	1.045.992,06	REF. A NF 67327 - PRO-SAUDE
	274,44	0,00	1.046.266,50	DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	3.860,01	0,00	1.050.126,51	REF. A NF 29969 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	199,00	0,00	1.050.325,51	REF. A NF 2986 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	685,00	0,00	1.051.010,51	REF. A NF 66558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	432,87	0,00	1.051.443,38	REF. A NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	7.354,00	0,00	1.058.797,38	REF. A NF 1040 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	9.428,56	0,00	1.068.225,94	REF. A NF 66561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	61,44	0,00	1.068.287,38	REF. A NF 17905 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	21.834,96	0,00	1.090.122,34	REF. A NF 17906 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20/06/2023	4.273,75	0,00	1.094.396,09	REF. A NF 243900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	167,20	0,00	1.094.563,29	REF. A NF 67355 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
21/06/2023	79,18	0,00	1.094.642,47	REF. A NF 244450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1,60	0,00	1.094.644,07	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	14,50	0,00	1.094.658,57	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	4,96	0,00	1.094.663,53	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	6,00	0,00	1.094.669,53	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	128,32	0,00	1.094.797,85	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	0,03	0,00	1.094.797,88	NOTA DE DOACAO Nº 481265 SÉRIE 15
	26,79	0,00	1.094.824,67	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	656,74	0,00	1.095.481,41	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	50,00	0,00	1.095.531,41	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	28,76	0,00	1.095.560,17	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	9.223,50	0,00	1.104.783,67	REF. A NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.049,94	0,00	1.105.833,61	REF. A NF 17907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.341,95	0,00	1.110.175,56	REF. A NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/06/2023	2,73	0,00	1.110.178,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	63,00	0,00	1.110.241,29	REF. A NF 1322 - DROGARIA GOIAS URUACU LTDA
	71,08	0,00	1.110.312,37	REF. A NF 235778 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.304,62	0,00	1.112.616,99	REF. A NF 245274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	61,70	0,00	1.112.678,69	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-4905 LOTE CAIXA:1049
23/06/2023	77,78	0,00	1.112.756,47	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1
	1,65	0,00	1.112.758,12	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1
	14,38	0,00	1.112.772,50	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1
	13,39	0,00	1.112.785,89	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1
	0,01	0,00	1.112.785,90	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1
	1,32	0,00	1.112.787,22	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1
	123,14	0,00	1.112.910,36	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1
	2.875,20	0,00	1.115.785,56	REF. A NF 45840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	799,20	0,00	1.116.584,76	REF. A NF 1737697 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.528,85	0,00	1.118.113,61	REF. A NF 9159 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	916,66	0,00	1.119.030,27	REF. A NF 1737696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2023	13.077,00	0,00	1.132.107,27	REF. A NF 245529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	265,68	0,00	1.132.372,95	REF. A NF 2036 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	3.820,80	0,00	1.136.193,75	REF. A NF 1056 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
26/06/2023	12,22	0,00	1.136.205,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5,63	0,00	1.136.211,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18,00	0,00	1.136.229,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	37,90	0,00	1.136.267,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	387,73	0,00	1.136.655,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9,56	0,00	1.136.664,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27,86	0,00	1.136.692,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	388,89	0,00	1.137.081,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6,61	0,00	1.137.088,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	808,25	0,00	1.137.896,40	REF. A NF 164568 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
27/06/2023	155,00	0,00	1.138.051,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	363,72	0,00	1.138.415,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.262,25	0,00	1.139.677,37	REF. A NF 236140 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	7.869,00	0,00	1.147.546,37	REF. A NF 61550 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	1.870,00	0,00	1.149.416,37	REF. A NF 61645 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
28/06/2023	6,00	0,00	1.149.422,37	NOTA DE DOACAO Nº 485144 SÉRIE 15
	0,03	0,00	1.149.422,40	NOTA DE DOACAO Nº 485144 SÉRIE 15
	0,02	0,00	1.149.422,42	NOTA DE DOACAO Nº 485144 SÉRIE 15
	2.472,93	0,00	1.151.895,35	REF. A NF 236405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	121,68	0,00	1.152.017,03	REF. A NF 238691 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	777,20	0,00	1.152.794,23	REF. A NF 246053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	194,48	0,00	1.152.988,71	REF. A NF 45881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.882,08	0,00	1.155.870,79	REF. A NF 246060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	44,97	0,00	1.155.915,76	REF. A NF 60827 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
29/06/2023	212,68	0,00	1.156.128,44	REF. A NF 18202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.305,00	0,00	1.159.433,44	REF. A NF 61701 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	540,00	0,00	1.159.973,44	REF. A NF 18201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	250,00	0,00	1.160.223,44	REF. A NF 13361 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	6.800,00	0,00	1.167.023,44	REF. A NF 991 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
30/06/2023	963,33	0,00	1.167.986,77	REF. A NF 9257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	3.229,00	0,00	1.171.215,77	REF. A NF 67518 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.334,00	0,00	1.172.549,77	REF. A NF 598956 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	80,30	1.172.469,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	42,10	1.172.427,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,96	1.172.425,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,28	1.172.418,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,45	0,00	1.172.418,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	605.602,87	566.815,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,16	0,00	566.818,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	58,60	0,00	566.877,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,33	0,00	566.909,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	116,35	0,00	567.026,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	110,57	0,00	567.136,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,22	567.135,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,96	0,00	567.139,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	265,38	0,00	567.404,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	93,12	0,00	567.497,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,22	0,00	567.530,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,60	0,00	567.532,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,40	567.521,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,74	0,00	567.536,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,39	0,00	567.546,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,49	0,00	567.552,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	567.551,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	567.551,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	70,60	567.481,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,40	567.480,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,18	567.479,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,86	0,00	567.493,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	141,39	567.352,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,25	0,00	567.352,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	344,07	0,00	567.696,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	341,23	567.355,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,35	0,00	567.366,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,54	0,00	567.385,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,34	567.383,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	567.383,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	222,93	0,00	567.606,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	363,72	567.243,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.303,54	564.939,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	254,12	564.685,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.068,46	563.617,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	129,66	563.487,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,04	0,00	563.490,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	105,45	563.385,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	50,15	563.334,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	64,08	563.270,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 06/2023
30/06/2023	14,06	0,00	563.284,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,10	0,00	563.300,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,53	0,00	563.312,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	42,82	563.269,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,79	0,00	563.271,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	135,95	0,00	563.407,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	27,53	0,00	563.434,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,59	0,00	563.452,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,32	563.427,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,08	0,00	563.452,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.486,23	561.966,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,56	561.952,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	40,77	0,00	561.993,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,61	0,00	561.995,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,49	561.991,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	561.991,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	36,53	0,00	562.028,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	562.029,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	46,23	561.982,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	40,25	0,00	562.023,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	34,35	561.988,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	50,28	0,00	562.039,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,46	0,00	562.041,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	90,49	561.951,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,12	0,00	561.955,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,80	561.938,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	123,50	0,00	562.061,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	326,11	0,00	562.387,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	562.387,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	58,33	562.328,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	45,51	0,00	562.374,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	619,69	561.754,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,23	0,00	561.765,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,56	561.749,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,14	561.718,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	119,37	561.598,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	48,37	561.550,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	154,78	0,00	561.705,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	149,93	561.555,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	53,89	0,00	561.609,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,32	0,00	561.609,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,76	0,00	561.612,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,67	561.600,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,44	0,00	561.602,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,82	0,00	561.613,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	561.613,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,10	0,00	561.615,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	615,42	0,00	562.230,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	261,34	561.969,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	105,04	561.864,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,56	0,00	561.865,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,44	561.843,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,55	0,00	561.844,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	27,10	561.817,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,16	0,00	561.820,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,57	0,00	561.837,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	64,52	561.772,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,03	561.768,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	24,64	0,00	561.793,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	561.796,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	561.796,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,96	0,00	561.797,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,40	0,00	561.806,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	128,88	0,00	561.935,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,29	0,00	561.940,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,00	561.920,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,54	561.903,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	894,00	0,00	562.797,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,43	0,00	562.798,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	638,61	0,00	563.437,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	708,24	562.729,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	121,84	562.607,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	112,00	562.495,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	39,41	0,00	562.534,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	64,93	0,00	562.599,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	132,58	562.467,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	197,69	0,00	562.664,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,04	562.633,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	134,38	0,00	562.768,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	124,13	562.643,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	46,59	0,00	562.690,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,24	562.679,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	562.680,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	62,43	562.618,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	562.617,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,75	562.606,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	562.606,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	562.605,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,54	562.596,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,71	562.595,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,34	0,00	562.625,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	35,89	0,00	562.660,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	562.660,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,66	0,00	562.677,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,34	562.669,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,56	0,00	562.680,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	63,17	562.617,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,33	0,00	562.624,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	729,05	561.895,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	22.886,55	539.008,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	206,80	0,00	539.215,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	183,90	539.031,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	26,33	0,00	539.058,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,00	0,00	539.080,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,65	0,00	539.089,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,67	0,00	539.093,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,34	539.065,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	539.065,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,50	0,00	539.073,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	226,10	538.847,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,60	538.836,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,21	538.831,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,12	538.831,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,43	0,00	538.857,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	86,64	0,00	538.943,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	538.944,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	81,40	0,00	539.025,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,14	0,00	539.028,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,13	0,00	539.036,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,19	539.033,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.754,48	0,00	541.788,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	52,69	0,00	541.841,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	555,21	0,00	542.396,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	886,24	541.509,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	68,27	0,00	541.578,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	45,94	0,00	541.624,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	576,14	0,00	542.200,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	414,08	0,00	542.614,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	76,50	0,00	542.690,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	405,00	542.285,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,11	0,00	542.287,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	274,16	542.012,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	35,47	541.977,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	135,41	0,00	542.112,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,72	0,00	542.132,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	67,62	542.064,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	37,70	542.027,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,92	0,00	542.033,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,22	542.027,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	542.027,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,73	542.023,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	115,46	541.908,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	45,06	541.863,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	169,22	0,00	542.032,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	166,54	541.866,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,33	0,00	541.889,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,16	0,00	541.890,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,56	0,00	541.895,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	210,00	541.685,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,05	541.680,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,68	541.679,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26,01	0,00	541.705,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,25	541.705,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,60	0,00	541.718,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,70	0,00	541.720,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	84,00	541.636,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	2,29	0,00	541.638,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,39	541.633,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	541.632,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	400,01	541.232,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	158,75	0,00	541.391,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,65	0,00	541.414,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,07	0,00	541.421,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,56	0,00	541.421,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,45	0,00	541.425,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,25	541.391,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	404,47	540.987,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,75	0,00	541.008,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,85	0,00	541.010,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	541.010,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,28	0,00	541.014,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	118,03	540.896,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.072,22	539.824,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	539.824,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	539.826,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	217,45	0,00	540.044,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	1,17	540.042,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	540.043,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	41,23	540.002,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	255,96	539.746,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,09	0,00	539.747,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,22	539.736,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,01	0,00	539.749,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	32,68	539.716,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	469,19	539.247,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	8,82	539.238,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	539.238,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	17,56	539.221,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,70	0,00	539.232,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,83	0,00	539.261,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.663,62	0,00	540.925,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.641,58	539.283,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,93	0,00	539.291,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26.313,70	0,00	565.605,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	100,37	565.505,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	109,11	0,00	565.614,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,27	0,00	565.615,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	966,13	564.649,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	564.649,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	49,40	0,00	564.698,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	265,84	564.432,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	564.433,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,75	0,00	564.437,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	83,96	564.353,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	182,35	564.171,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,54	564.168,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	390,00	563.778,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,96	0,00	563.789,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	305,59	563.484,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	272,10	563.212,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,84	0,00	563.213,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,76	0,00	563.219,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,98	0,00	563.230,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	66,87	0,00	563.297,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	724,93	0,00	564.022,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,00	564.017,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	564.017,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	564.017,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	564.014,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,55	564.011,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,32	564.010,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	564.010,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	564.009,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	564.009,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	564.009,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,09	564.009,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	564.009,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	564.009,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,33	564.008,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	564.008,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	564.008,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	564.008,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	564.008,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	564.007,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	564.007,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	564.007,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	564.007,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	564.007,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	564.007,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	564.007,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	564.007,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	564.006,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	564.006,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	564.023,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,21	564.022,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	564.021,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	564.021,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	564.021,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	564.021,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	564.021,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,07	564.020,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,79	564.019,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	564.019,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	564.019,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	564.019,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,08	0,00	564.044,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	564.044,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,20	564.042,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	564.038,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	564.037,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	564.037,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	564.037,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,53	0,00	564.038,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,65	564.037,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	564.037,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	564.036,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,95	564.033,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	564.033,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	564.033,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	564.033,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	564.032,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,42	564.029,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	564.029,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,55	564.027,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	564.026,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	564.026,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	564.024,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,81	564.023,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	564.022,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	564.022,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	564.022,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	564.022,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	564.022,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,32	564.020,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,20	564.018,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	564.017,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	564.016,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	564.033,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	564.033,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	564.031,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	564.031,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	564.031,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	564.032,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	564.032,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	564.032,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	564.032,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	564.031,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	564.031,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	564.027,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	564.027,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,04	0,00	564.027,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	564.027,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	564.027,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	564.026,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	564.026,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	564.026,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	564.026,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	564.026,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	564.025,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	564.025,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	564.025,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	564.025,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	564.025,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	564.024,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	564.024,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	564.024,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	564.024,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	564.024,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	564.024,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	564.024,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,76	564.022,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	564.022,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	564.021,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	564.021,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	564.020,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,45	0,00	564.027,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	564.026,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,46	564.007,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	564.024,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	564.022,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	564.022,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,32	564.019,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,90	564.018,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	564.018,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	564.018,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	564.017,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	564.017,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,53	0,00	564.018,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	564.015,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	564.015,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	564.015,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	564.015,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	564.015,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,04	564.014,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,68	564.013,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,21	564.012,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,38	0,00	564.018,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	54,56	563.963,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,51	0,00	563.967,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,66	0,00	563.972,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	563.972,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,43	0,00	563.979,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	563.979,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	563.979,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,16	0,00	563.981,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	563.981,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,12	563.976,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,69	563.971,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,01	563.969,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,32	563.963,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,51	563.962,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,08	563.961,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	563.962,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	563.962,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,44	0,00	563.963,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,44	563.962,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	563.961,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	563.961,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,97	563.960,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	563.960,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	563.960,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,83	0,00	563.961,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,85	563.960,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	563.960,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,19	563.956,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	2,84	0,00	563.959,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	563.959,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,08	0,00	563.975,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	563.975,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,98	0,00	563.982,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	64,79	0,00	564.047,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,42	0,00	564.066,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,01	564.064,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	564.064,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,42	564.062,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	564.062,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	54,47	0,00	564.116,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	88,77	564.027,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,84	564.025,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,61	564.021,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	564.021,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	564.021,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	564.021,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	564.020,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,48	564.018,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,67	0,00	564.020,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,86	564.018,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	564.018,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	564.018,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,85	564.013,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,93	564.011,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,53	564.010,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,83	564.009,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	564.010,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,10	564.008,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,06	564.007,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,99	0,00	564.013,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,10	564.007,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	564.007,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	564.007,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	564.007,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,99	564.004,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	6,35	563.998,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,14	563.995,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,41	0,00	564.016,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,38	564.014,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,27	564.012,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,45	564.008,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,97	564.005,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	46,39	563.958,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,12	563.951,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,22	0,00	563.955,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,83	563.954,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	563.937,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,43	563.933,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,83	563.931,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,42	563.897,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	563.897,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	563.897,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	563.897,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,49	563.891,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,19	563.877,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,83	563.869,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,10	563.867,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,45	563.865,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,04	0,00	563.866,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	563.866,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,97	563.865,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,39	563.849,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,72	563.842,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,77	563.839,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,29	563.837,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,11	563.835,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	563.836,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,11	0,00	563.856,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,37	563.850,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,62	0,00	563.852,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	563.852,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,22	563.850,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	563.850,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	2,89	0,00	563.853,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	563.854,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,08	0,00	563.856,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,87	563.855,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,34	0,00	563.856,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,68	563.856,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	563.855,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	563.855,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,07	563.849,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,18	563.846,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,95	563.843,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,00	0,00	563.847,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	563.848,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,36	563.846,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,02	563.835,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,38	563.825,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,02	563.824,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	50,16	0,00	563.874,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,19	0,00	563.879,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	563.879,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,34	563.878,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	563.877,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	563.877,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,76	0,00	563.893,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	563.893,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,83	0,00	563.912,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	563.912,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,08	563.909,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,90	0,00	563.918,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	563.918,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,61	0,00	563.920,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,61	563.918,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	563.918,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	563.918,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	563.918,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	563.917,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,04	563.916,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,47	563.916,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,01	563.912,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	563.911,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,28	0,00	563.913,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,22	563.911,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	563.910,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,86	0,00	563.915,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,49	0,00	563.941,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,68	563.939,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	43,58	0,00	563.983,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	587,99	563.395,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	563.395,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,06	0,00	563.396,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,65	563.372,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,43	0,00	563.373,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	563.372,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	563.373,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,81	563.372,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	563.372,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,19	563.369,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,79	563.357,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,79	563.354,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	563.354,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	563.354,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	634,82	0,00	563.989,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	158,71	563.830,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	27,15	0,00	563.857,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	563.858,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	563.858,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,83	0,00	563.869,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,28	563.865,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,54	0,00	563.883,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,59	0,00	563.886,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	563.886,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	563.886,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	563.886,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	563.886,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,47	0,00	563.902,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,67	563.902,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	563.902,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,88	563.899,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,90	563.896,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	563.896,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,98	563.886,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,69	0,00	563.889,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	34,63	0,00	563.924,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,09	0,00	563.929,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,58	563.917,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,45	0,00	563.920,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	563.919,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,56	563.906,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,83	563.897,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	27,05	563.870,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,65	0,00	563.874,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,20	0,00	563.879,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,12	563.876,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,35	0,00	563.880,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	101,90	0,00	563.982,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,48	0,00	563.983,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	563.983,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	129,57	0,00	564.113,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,88	564.087,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,89	0,00	564.095,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,56	564.092,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	564.092,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,84	564.091,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	564.091,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,76	0,00	564.092,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,81	564.092,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,52	0,00	564.098,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	564.098,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	564.098,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	564.098,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	564.098,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,14	564.095,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,09	0,00	564.095,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	564.095,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,72	564.090,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	564.090,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,37	564.090,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,10	564.088,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,26	564.081,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,02	564.077,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	564.077,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	564.076,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	36,30	0,00	564.113,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,85	0,00	564.120,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,25	0,00	564.127,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,92	0,00	564.129,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,47	564.125,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,33	564.100,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,58	564.096,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,58	564.096,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	564.096,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	564.096,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,56	564.092,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,11	0,00	564.113,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,37	564.106,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	564.106,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,22	564.105,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	147,69	0,00	564.253,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	564.253,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	564.253,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,05	0,00	564.258,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,68	0,00	564.261,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	64,52	0,00	564.325,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	564.325,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,36	0,00	564.347,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,51	564.346,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	564.346,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	564.329,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	564.329,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	564.328,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	44,46	564.284,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,61	564.282,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	564.282,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,28	0,00	564.284,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,00	0,00	564.286,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	564.286,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	111,27	0,00	564.397,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,61	564.394,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	564.395,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,73	564.394,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,51	564.375,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	564.375,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	564.375,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,48	0,00	564.407,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	564.407,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	564.407,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,18	0,00	564.411,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,46	564.410,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,41	0,00	564.427,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	564.427,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,51	564.426,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,09	0,00	564.449,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,48	564.440,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,32	0,00	564.444,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,53	564.438,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	24,18	0,00	564.462,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,01	564.457,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	564.457,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,19	564.454,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	564.454,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,55	0,00	564.482,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,38	564.480,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,30	564.477,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,13	564.476,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,56	0,00	564.477,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,36	564.476,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,38	0,00	564.485,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	1,97	564.483,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,51	0,00	564.485,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	564.485,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,77	0,00	564.506,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,38	564.496,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,43	564.494,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	564.494,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,45	564.493,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,99	0,00	564.508,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,39	564.508,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,08	564.507,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	106,94	0,00	564.614,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,91	564.595,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,31	0,00	564.605,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	564.605,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,30	564.603,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,85	0,00	564.610,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,49	0,00	564.612,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,49	564.610,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,84	564.601,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,07	564.599,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	564.599,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,31	564.597,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,17	564.596,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	564.596,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,87	564.591,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,89	564.590,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	564.590,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,10	0,00	564.618,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,16	0,00	564.619,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	564.619,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,31	564.613,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,89	0,00	564.625,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	116,55	564.508,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	564.508,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,50	0,00	564.529,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	41,80	0,00	564.571,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,65	564.570,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	4,86	564.565,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,37	0,00	564.566,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	564.567,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,43	564.564,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,88	564.562,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	61,05	564.500,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	564.500,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,93	0,00	564.503,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,71	0,00	564.504,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	1,58	564.502,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,26	0,00	564.504,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	0,07	564.504,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,11	564.484,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	17,53	564.466,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,37	0,00	564.468,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,64	0,00	564.469,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	1,51	564.467,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,26	564.463,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	189,10	0,00	564.652,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,87	0,00	564.655,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	6,09	564.649,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	11,75	0,00	564.661,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,87	0,00	564.662,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,08	0,00	564.662,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	0,42	564.661,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,47	0,00	564.680,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	1,68	564.678,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	20,73	564.657,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,54	0,00	564.659,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	12,26	564.647,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	8,70	564.638,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	564.639,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	11,48	0,00	564.650,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	4,59	564.645,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	564.645,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	564.646,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,14	0,00	564.646,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	5,35	564.640,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,98	0,00	564.662,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,54	564.643,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,77	0,00	564.662,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,09	564.660,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,13	564.652,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,40	0,00	564.661,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,81	564.642,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,45	564.641,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,58	0,00	564.658,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	24,58	0,00	564.683,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,93	564.671,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	203,93	0,00	564.875,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,05	564.864,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,28	0,00	564.894,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,86	0,00	564.907,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,42	564.900,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	128,88	0,00	565.029,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,91	565.020,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	190,77	0,00	565.211,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,92	565.207,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,83	0,00	565.240,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,93	565.232,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	49,44	0,00	565.282,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	464,78	0,00	565.746,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,88	0,00	565.748,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,88	565.746,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,72	565.744,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,43	565.710,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,18	0,00	565.711,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,57	0,00	565.731,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	254,43	0,00	565.985,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,98	565.982,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,44	565.975,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,72	565.959,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,66	0,00	565.971,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,77	565.961,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,25	0,00	565.970,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	22,08	565.948,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,66	0,00	565.958,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,18	0,00	565.968,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,60	0,00	565.969,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	48,90	0,00	566.018,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,08	566.016,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	566.016,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,24	0,00	566.044,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,71	0,00	566.045,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	45,15	0,00	566.090,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	566.090,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	566.090,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,38	566.081,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	61,69	0,00	566.142,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,97	566.136,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	566.136,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,40	0,00	566.155,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	566.156,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	350,32	0,00	566.506,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,01	566.483,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	566.484,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	71,00	0,00	566.555,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,90	566.537,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,22	566.535,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,73	0,00	566.565,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,02	566.561,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,95	0,00	566.580,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,65	0,00	566.581,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	67,97	0,00	566.649,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	566.646,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	141,25	0,00	566.788,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	566.788,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,75	0,00	566.789,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,72	566.788,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,77	566.782,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	566.781,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	80,40	566.701,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	7,34	0,00	566.708,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	118,15	0,00	566.826,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	566.827,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	566.827,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,58	566.827,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	35,95	0,00	566.863,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	566.863,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,99	0,00	566.864,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,83	0,00	566.874,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	59,54	0,00	566.933,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,34	0,00	566.941,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	566.941,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,16	566.938,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,42	0,00	566.940,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,81	566.920,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	203,67	566.716,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	716,16	566.000,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,01	0,00	566.001,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,40	0,00	566.001,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,78	0,00	566.003,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	566.003,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,44	0,00	566.017,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	68,27	565.949,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	436,16	0,00	566.385,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,51	566.357,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	190,26	566.166,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,64	0,00	566.170,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,29	566.165,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,22	0,00	566.171,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,22	566.165,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	566.164,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,11	566.163,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,92	566.147,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	566.147,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,49	566.138,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	51,50	566.087,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,33	566.082,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,75	0,00	566.084,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	3,45	566.081,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	566.081,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,65	0,00	566.082,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,06	0,00	566.086,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,33	0,00	566.087,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	566.086,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,57	566.067,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	566.066,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,60	0,00	566.091,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,94	566.088,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,78	0,00	566.090,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	566.089,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	566.089,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,36	0,00	566.092,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,29	0,00	566.095,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,70	0,00	566.097,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,80	0,00	566.114,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	566.114,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,73	0,00	566.114,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,17	0,00	566.116,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	336,75	565.779,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	58,33	0,00	565.837,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	565.837,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,35	565.837,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.879,20	563.957,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	231,64	0,00	564.189,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,41	564.174,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	63,98	0,00	564.238,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,58	564.237,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	49,97	0,00	564.287,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,83	564.258,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,55	0,00	564.265,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.047,86	0,00	565.313,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,64	565.297,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,33	0,00	565.301,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,54	0,00	565.319,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,43	0,00	565.337,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	5,79	565.331,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	676,14	564.655,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	208,21	0,00	564.863,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,37	564.856,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,56	564.834,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,74	564.832,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,70	0,00	564.835,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,89	564.829,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,56	0,00	564.829,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	564.829,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,48	0,00	564.850,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,43	564.849,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,89	0,00	564.851,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,64	564.850,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	564.850,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	564.851,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	81,33	0,00	564.932,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,14	564.926,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	387,07	0,00	565.313,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,28	565.302,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,64	565.296,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,70	565.262,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	79,93	0,00	565.342,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,56	565.332,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,71	565.328,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,29	0,00	565.329,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	341,23	564.988,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,35	564.977,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	62,67	564.914,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,85	0,00	564.916,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,58	0,00	564.916,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,93	0,00	564.918,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	50,95	564.867,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,32	0,00	564.868,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.660,00	562.208,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	83,06	562.125,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,72	562.118,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	229,20	0,00	562.347,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	4,07	0,00	562.351,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,17	562.343,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	86,60	0,00	562.430,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,83	562.419,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,28	0,00	562.424,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	562.425,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	562.425,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	562.425,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	39,86	0,00	562.465,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	104,33	0,00	562.569,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,39	0,00	562.588,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,33	562.561,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	251,36	0,00	562.813,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	571,87	562.241,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,01	0,00	562.249,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,01	562.245,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	562.245,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	562.245,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	531,18	0,00	562.776,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	104,44	0,00	562.880,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	113,00	0,00	562.993,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	51,16	0,00	563.045,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,49	563.036,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	842,96	0,00	563.879,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	48,07	563.831,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,56	563.828,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,07	563.821,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,05	563.812,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,73	0,00	563.816,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	40,00	0,00	563.856,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,96	0,00	563.857,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,43	0,00	563.858,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,58	0,00	563.859,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,18	563.835,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	50,13	563.785,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,96	563.778,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,60	0,00	563.779,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	12,86	0,00	563.792,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,37	0,00	563.796,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,15	0,00	563.800,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,34	0,00	563.802,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,39	0,00	563.805,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,25	0,00	563.806,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,52	0,00	563.818,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,97	563.817,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	82,32	0,00	563.899,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,90	563.889,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,38	563.886,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,44	563.877,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,55	563.870,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	312,00	563.558,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	53,51	563.505,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,30	0,00	563.512,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	32,58	563.479,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,11	563.455,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	36,09	0,00	563.491,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,89	0,00	563.504,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,44	0,00	563.505,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	563.505,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,97	563.504,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,96	0,00	563.509,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,95	0,00	563.510,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,08	0,00	563.514,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,96	563.503,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,53	0,00	563.505,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,22	0,00	563.506,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,00	563.503,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	563.503,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	113,92	563.389,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	85,48	0,00	563.475,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	88,17	0,00	563.563,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	528,18	0,00	564.091,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,12	564.085,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	564.085,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	536,40	0,00	564.622,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	58,19	564.564,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	564.564,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	564.562,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,40	564.561,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	70,00	564.491,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,56	564.477,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,11	564.453,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,40	0,00	564.453,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	564.453,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	564.453,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	48,63	0,00	564.502,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,56	564.498,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	564.498,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,63	0,00	564.516,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,73	0,00	564.536,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,68	0,00	564.554,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	53,04	564.501,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,34	0,00	564.502,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,48	0,00	564.505,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,92	564.501,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	564.501,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	564.501,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	45,80	564.455,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,06	564.439,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,18	0,00	564.440,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	564.440,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	564.441,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	564.441,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	564.442,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,25	564.441,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	280,63	0,00	564.722,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,82	564.704,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,45	564.703,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	49,93	0,00	564.753,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,33	564.749,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	65,87	564.683,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,34	0,00	564.686,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	158,71	564.527,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	86,87	0,00	564.614,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	564.614,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	77,74	0,00	564.692,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,62	564.690,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	304,75	564.385,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,04	564.382,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	52,15	0,00	564.434,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,45	0,00	564.450,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	187,99	0,00	564.638,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,35	564.629,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,19	564.620,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,46	0,00	564.631,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	538,57	0,00	565.169,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	69,26	565.100,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	267,02	0,00	565.367,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26.313,70	539.053,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,86	0,00	539.059,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	45,94	539.013,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,16	539.006,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	62,79	0,00	539.069,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	44,34	0,00	539.113,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	343,45	0,00	539.457,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	42,82	0,00	539.500,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	101,48	0,00	539.601,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,75	539.600,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	180,10	539.420,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	589,64	0,00	540.010,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,58	539.985,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,25	0,00	539.991,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,38	0,00	539.994,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,14	539.993,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,99	539.991,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	539.992,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	70,96	539.921,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,79	0,00	539.921,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,75	0,00	539.922,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	539.922,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,59	539.922,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,58	0,00	539.927,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,57	0,00	539.943,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	2,68	539.940,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	539.940,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	5,43	0,00	539.946,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	1,36	539.944,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	539.945,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	4,42	0,00	539.949,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	5,35	539.944,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	63,24	0,00	540.007,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	9,30	539.998,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	22,61	0,00	540.020,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	2,20	540.018,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,59	0,00	540.019,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,25	0,00	540.019,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,02	0,00	540.024,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	2,47	540.022,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,56	540.021,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,10	0,00	540.025,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	0,82	540.024,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	126,57	0,00	540.151,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	0,35	540.151,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,07	0,00	540.164,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	36,27	0,00	540.200,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	104,25	540.096,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,04	540.080,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	38,66	540.041,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	1.316,57	538.724,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	724,93	538.000,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	537.999,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	537.999,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,87	0,00	538.001,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,50	537.995,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	537.995,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	537.995,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,01	537.994,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,80	537.993,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,84	537.985,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	537.984,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,14	537.975,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,03	537.949,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	250,82	0,00	538.200,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,78	538.198,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	538.195,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,61	538.192,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,42	538.191,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	538.191,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.191,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,79	538.184,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	538.184,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	538.184,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.184,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	538.184,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.182,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.182,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.181,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	538.181,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.180,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	538.179,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	538.179,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	538.179,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	538.179,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.179,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.179,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	538.178,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	538.178,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.177,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	538.194,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,20	538.192,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.192,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.192,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.192,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	538.188,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.188,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,12	538.188,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,32	538.186,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	538.185,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	538.186,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	538.186,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	538.185,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	538.185,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	538.185,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,32	538.185,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	538.185,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,94	538.184,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,57	538.184,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	23,65	538.160,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,54	538.158,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	12,81	0,00	538.171,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,17	0,00	538.190,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	45,80	0,00	538.236,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	11,17	538.225,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	538.225,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	25,08	0,00	538.250,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,41	538.248,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,83	538.247,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	538.247,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,63	538.241,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.241,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,59	538.240,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,58	538.234,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,61	0,00	538.240,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,12	0,00	538.243,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,50	0,00	538.243,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,57	538.243,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,56	0,00	538.244,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,87	538.236,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,71	538.229,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.229,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,03	538.228,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,43	538.223,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	12,79	0,00	538.236,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,09	538.227,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,20	0,00	538.228,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.228,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,99	538.222,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,69	538.221,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	538.220,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	538.220,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	39,09	0,00	538.259,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,23	0,00	538.262,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.261,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	538.261,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,25	538.261,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,69	538.244,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,96	538.237,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,35	0,00	538.240,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,71	538.239,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,87	538.231,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	36,79	0,00	538.268,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,54	538.265,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,55	0,00	538.269,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,42	538.264,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	538.264,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,71	0,00	538.265,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,68	0,00	538.280,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	538.280,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,09	0,00	538.282,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,30	0,00	538.283,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	538.284,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,34	0,00	538.288,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,45	538.286,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,20	0,00	538.291,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,16	0,00	538.323,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,08	538.307,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,35	538.305,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,22	538.304,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,12	0,00	538.316,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,12	538.304,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,98	0,00	538.305,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,00	538.304,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,35	538.304,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,42	0,00	538.337,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	35,61	538.302,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.301,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.300,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,93	0,00	538.304,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,45	0,00	538.311,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,51	0,00	538.312,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	538.312,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,35	538.312,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	538.311,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,68	538.305,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	538.304,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	31,52	0,00	538.336,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,78	538.334,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,23	538.333,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,82	0,00	538.333,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,26	538.332,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,62	0,00	538.351,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,05	538.349,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.349,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	538.349,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,30	538.347,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	38,86	0,00	538.386,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	538.386,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,91	538.379,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.379,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,11	538.377,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,76	0,00	538.390,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,05	0,00	538.392,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,05	538.390,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,67	538.375,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,45	538.375,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,04	0,00	538.376,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,77	0,00	538.384,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,65	538.383,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	538.383,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	49,54	0,00	538.433,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,91	538.423,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,42	0,00	538.440,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,13	0,00	538.441,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,47	538.435,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,43	0,00	538.440,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	538.440,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	538.440,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.440,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	538.439,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.439,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	538.439,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	538.440,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,49	538.439,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.439,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	538.439,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,45	0,00	538.445,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.445,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,90	538.444,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.442,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.442,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,17	538.438,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,11	538.436,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	538.435,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	538.436,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.436,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,13	538.434,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	538.434,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	538.434,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.434,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	538.451,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,09	538.449,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,52	538.445,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.445,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.445,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	538.442,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,15	538.442,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	538.441,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.442,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.441,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.441,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	538.441,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.441,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	538.442,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	538.442,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	538.441,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	538.441,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	538.440,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.440,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	538.439,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	538.439,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.437,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	538.436,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.436,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.436,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.435,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	538.435,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.435,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	538.435,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	538.434,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	538.434,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	538.434,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	538.434,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	538.433,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.432,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	538.432,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.432,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	538.449,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	538.449,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	538.449,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	538.449,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,32	538.446,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,57	538.443,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,05	538.443,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	538.439,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.439,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	538.438,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.438,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	538.438,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	538.438,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.437,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.437,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.435,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,20	538.433,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.433,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.431,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.431,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	538.430,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,49	538.430,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.430,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	538.429,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	538.429,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	538.429,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	538.429,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.429,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.428,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	538.428,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.428,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	538.429,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,90	538.428,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	538.428,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.427,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	538.428,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	538.427,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	538.427,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	538.427,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,36	538.425,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	538.425,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,43	538.425,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,45	0,00	538.431,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.431,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,27	0,00	538.431,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.431,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,49	538.430,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.430,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	538.430,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	538.427,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.427,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.427,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.427,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	538.426,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	538.426,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	538.426,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	538.426,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	538.426,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.424,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	538.423,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,43	538.423,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,90	538.422,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.422,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.422,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	538.421,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	538.421,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	538.421,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	538.421,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	538.420,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	538.419,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,47	538.418,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.418,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,20	538.416,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.416,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.416,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,13	538.414,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	538.414,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	538.414,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.414,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	538.413,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.412,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,54	538.412,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,50	0,00	538.420,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.420,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.420,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	538.420,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,33	538.420,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	538.420,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	538.419,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.417,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.417,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.417,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,32	538.414,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,81	538.414,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,44	0,00	538.447,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	538.444,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,89	538.443,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	538.444,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.444,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	538.440,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,32	538.438,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.438,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	538.437,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.437,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.435,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.434,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	538.433,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	538.433,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.433,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	538.432,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.432,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	538.432,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.432,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.432,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.432,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	538.432,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	538.432,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	538.432,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	538.431,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,54	538.431,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,20	538.429,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.429,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,09	538.429,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.428,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	538.428,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	538.429,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	16,72	0,00	538.446,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.446,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,54	538.445,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.445,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,80	538.444,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	538.445,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,34	538.441,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	538.441,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	538.441,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.441,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	538.441,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.441,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,21	538.441,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.441,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	33,44	0,00	538.474,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.472,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,20	538.470,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	538.470,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,12	538.469,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	538.468,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	538.468,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.468,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	538.468,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.468,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,41	538.467,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.467,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	538.467,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.466,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,32	538.464,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	538.464,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,12	538.464,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	538.463,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,32	538.460,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	538.460,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.458,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,20	538.456,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.455,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	538.455,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	538.472,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	538.472,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	538.471,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	538.471,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.471,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.470,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.470,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.470,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.470,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	538.469,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.469,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.469,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.469,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	538.466,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	538.466,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	538.466,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.466,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.466,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.466,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	538.465,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	538.466,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,65	538.464,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.464,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.464,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.464,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	538.464,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.464,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,25	0,00	538.469,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.469,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,40	0,00	538.471,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,18	538.471,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	538.471,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,36	0,00	538.479,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	538.479,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,20	538.479,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	538.479,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,17	538.478,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,41	538.477,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	538.477,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,60	538.476,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	538.476,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.476,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,86	0,00	538.477,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,57	538.476,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,70	538.475,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,47	538.473,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	538.473,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,20	538.471,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	5,25	0,00	538.476,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	538.476,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	538.477,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.476,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	538.476,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.476,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,27	538.476,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,36	0,00	538.484,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,35	538.484,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,40	0,00	538.486,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,81	538.485,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	538.485,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	538.484,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	538.485,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,61	538.485,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	538.484,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	538.484,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	538.484,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,60	538.483,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,15	538.483,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,86	0,00	538.484,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,57	538.482,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	538.482,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.481,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.481,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	538.481,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	538.482,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	538.481,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	538.481,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	538.481,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.481,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.480,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.480,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	538.480,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,10	538.479,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,86	0,00	538.480,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	538.479,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.479,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,57	538.477,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,40	0,00	538.480,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	538.480,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.480,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,47	538.479,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	538.478,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	538.478,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.478,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.478,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,25	0,00	538.483,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	538.483,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,36	0,00	538.491,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,81	538.490,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	538.490,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.490,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,32	538.488,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	538.488,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,40	538.486,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	538.486,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,02	538.486,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	538.486,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.486,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	538.487,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.486,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	538.486,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	538.486,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	538.485,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.485,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	538.485,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,25	0,00	538.490,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.490,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,57	538.489,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,01	538.488,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	538.487,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,40	0,00	538.489,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,95	538.487,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.486,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,10	538.485,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,73	0,00	538.486,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	538.487,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	538.487,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	538.486,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	538.486,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,46	538.467,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	8,36	0,00	538.475,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.475,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,00	538.473,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.472,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,93	538.470,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	538.470,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	538.470,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	538.470,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	538.470,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,60	538.469,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,30	0,00	538.471,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.471,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,21	538.470,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,25	0,00	538.476,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	538.475,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	538.475,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,51	0,00	538.475,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.475,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,36	0,00	538.484,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,62	538.482,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	538.481,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	538.481,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,40	0,00	538.483,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	538.483,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.483,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,35	538.482,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,86	0,00	538.483,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,25	0,00	538.489,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.488,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.488,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,38	538.486,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.484,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	538.484,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.484,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.484,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,36	0,00	538.492,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	538.492,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	538.491,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,40	0,00	538.494,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	538.493,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	538.493,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	538.493,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	538.493,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.493,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.493,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	538.493,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,00	538.491,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,57	538.489,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	538.489,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.489,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,75	538.488,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.487,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,95	538.484,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.484,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	538.484,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.484,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,10	538.483,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,01	538.482,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	538.482,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	538.481,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,59	0,00	538.491,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.490,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	538.490,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,86	0,00	538.491,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	538.491,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	538.491,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.491,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	538.490,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.490,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.490,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	538.490,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	538.490,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,52	538.488,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.488,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	538.488,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,25	0,00	538.493,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,37	538.493,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	538.492,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,36	0,00	538.501,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.501,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.500,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,08	538.497,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.497,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.497,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	538.497,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.497,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	538.497,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,10	538.497,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	538.496,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	538.496,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.496,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	538.496,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	538.495,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	538.495,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	538.512,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.512,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.511,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	538.509,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	538.509,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.509,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.509,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,32	538.506,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	538.505,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.505,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	538.505,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	538.501,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.499,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	538.499,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	538.498,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	538.499,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	538.496,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,32	538.493,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	538.493,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.492,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.492,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	538.491,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	538.491,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	538.491,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.489,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	538.488,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	538.488,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.488,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.488,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	538.504,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.504,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	2,20	538.502,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	538.502,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	538.503,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.502,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	538.502,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.502,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	538.502,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	538.502,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	538.502,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	538.502,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,46	538.501,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,33	0,00	538.503,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,21	538.503,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.503,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,70	538.502,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.500,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,90	538.500,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.499,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	538.499,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	538.499,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	538.499,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	538.499,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,10	538.498,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,39	538.495,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,09	0,00	538.496,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	538.495,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	538.495,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	538.495,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,43	538.495,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.495,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	538.495,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,49	538.494,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,17	538.494,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	538.493,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	538.493,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.493,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,73	538.492,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,43	538.492,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	538.492,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	538.491,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	538.491,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	538.491,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.490,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,49	538.490,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	538.490,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	538.489,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	538.489,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	538.490,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	538.489,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,90	538.488,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.488,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	538.488,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.486,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	538.486,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.486,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	538.486,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	538.487,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	538.486,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,20	538.484,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,51	538.483,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,10	538.482,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	538.481,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.480,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,57	538.479,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,37	538.478,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.478,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,90	538.477,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	538.477,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	538.477,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.477,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.476,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,01	538.475,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.475,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,86	0,00	538.476,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	538.476,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,76	538.475,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,21	538.475,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,25	0,00	538.480,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	538.480,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	538.480,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,36	0,00	538.488,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,40	0,00	538.491,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	538.491,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,67	538.490,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	538.490,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	538.490,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.490,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,30	538.489,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,52	538.488,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,30	0,00	538.488,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,01	538.487,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,40	0,00	538.490,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.489,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	538.489,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,86	0,00	538.490,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	5,25	0,00	538.495,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.495,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	538.495,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.494,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,16	0,00	538.495,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.494,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	538.494,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	538.494,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8,36	0,00	538.502,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,10	538.501,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,17	538.501,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	538.501,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	538.501,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.501,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	538.501,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,21	538.500,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,20	0,00	538.500,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,37	538.499,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.499,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,93	538.497,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	538.496,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,25	0,00	538.501,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,86	0,00	538.502,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,15	538.499,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,40	0,00	538.501,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.501,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	538.501,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.501,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,60	538.500,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.500,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.498,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.498,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,36	0,00	538.506,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.506,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	538.506,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	538.506,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	538.506,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	538.502,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,32	538.500,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	538.500,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	538.517,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	538.517,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.516,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	538.516,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	538.516,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.516,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.515,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.515,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	538.516,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.514,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	538.513,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	538.513,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	538.512,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	538.511,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.511,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,15	538.511,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	538.511,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	538.511,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.511,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	538.511,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.511,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	538.511,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.510,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,20	538.508,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	538.509,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,54	538.508,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	538.508,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.508,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,20	538.506,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.506,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	16,72	0,00	538.522,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,38	0,00	538.533,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,41	538.532,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.532,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.530,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	538.530,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,32	538.528,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	538.527,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	538.527,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,05	538.526,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	538.523,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,80	538.522,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	538.522,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,14	538.522,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	538.521,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	538.521,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.521,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,49	538.521,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.520,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	538.520,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.520,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,62	0,00	538.521,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,53	0,00	538.522,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	538.520,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	538.520,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.518,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	538.517,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.517,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,46	0,00	538.519,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	538.518,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	538.518,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	538.517,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,52	538.514,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	538.513,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	538.513,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	538.513,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	538.509,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,32	538.507,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	538.507,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.506,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.506,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.506,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	538.506,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.506,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.506,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.505,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	538.506,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,44	0,00	538.539,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.540,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.539,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	538.539,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.539,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	538.539,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.539,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.539,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	538.539,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.539,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	538.539,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.538,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.538,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,16	538.538,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,60	538.538,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.537,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	538.537,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	538.537,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	538.536,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.536,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.536,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,25	0,00	538.541,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,57	538.540,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,36	0,00	538.548,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	538.547,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.547,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,86	0,00	538.548,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,21	538.547,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.547,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,25	0,00	538.552,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	538.552,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	538.552,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.552,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,34	0,00	538.559,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.559,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	538.558,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	538.558,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	538.558,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	538.557,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,01	538.556,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	538.556,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.556,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,15	538.553,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,10	538.552,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	538.551,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	538.551,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.551,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.550,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.550,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,87	538.549,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,43	0,00	538.549,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,46	0,00	538.556,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	538.556,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.556,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	538.556,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,66	0,00	538.559,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.559,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,45	0,00	538.560,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	538.560,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	538.577,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,40	0,00	538.579,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.579,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,86	0,00	538.580,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	538.580,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.579,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,41	538.578,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.578,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	538.577,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	538.577,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,40	0,00	538.580,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	538.579,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	538.579,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	538.579,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	538.579,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,01	538.578,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,25	0,00	538.583,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.583,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	538.582,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	538.582,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.581,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.581,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,46	538.562,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	538.578,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.578,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.578,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,57	538.576,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.576,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,32	538.575,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,86	0,00	538.576,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	538.576,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.575,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	538.576,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,71	538.575,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	1,10	538.574,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	538.573,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.573,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,57	538.571,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	538.571,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,01	538.570,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	538.570,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.570,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	538.569,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,45	538.569,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,25	0,00	538.574,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.574,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,40	0,00	538.576,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,89	538.575,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	538.576,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	538.575,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,36	0,00	538.583,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.583,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	538.583,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	538.583,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	538.583,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	538.583,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.582,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.582,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,32	538.581,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,51	0,00	538.591,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,30	0,00	538.592,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.592,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,57	538.591,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.591,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	538.590,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	538.590,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,06	0,00	538.590,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.590,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.589,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	538.589,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,36	0,00	538.597,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	538.597,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	538.597,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.596,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.596,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,40	0,00	538.599,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,01	538.598,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.597,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	538.597,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	538.597,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	538.597,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	538.596,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,10	538.595,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	538.595,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,57	538.594,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.594,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	538.594,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	538.594,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	538.593,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	538.593,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,01	538.592,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	538.592,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	538.591,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.591,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,40	0,00	538.593,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.593,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.593,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	538.592,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.592,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	538.592,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	538.592,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.592,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,36	0,00	538.600,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.600,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	76,00	538.524,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,10	538.523,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	538.522,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,25	0,00	538.527,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,86	0,00	538.528,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	538.528,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.528,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	538.528,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.528,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	538.545,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	538.543,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.543,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	538.543,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	538.543,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,55	538.536,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.536,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	538.536,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	538.536,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	538.535,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	538.534,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	538.535,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	538.535,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	538.535,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	538.535,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	538.535,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	538.535,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	538.535,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.535,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,32	538.532,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	538.531,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	538.531,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	538.530,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	538.530,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,20	538.528,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	538.525,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.525,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	538.525,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,06	538.525,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	538.525,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	538.524,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	538.524,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,68	0,00	538.528,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,33	0,00	538.530,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	538.529,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	538.529,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,64	538.528,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,02	0,00	538.531,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	538.531,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	538.530,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,89	538.526,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	43,14	0,00	538.569,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,81	538.566,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.842,60	0,00	540.408,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,03	0,00	540.411,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,00	0,00	540.422,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,13	540.420,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,08	540.419,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	540.420,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	540.419,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,19	0,00	540.423,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	540.422,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	78,79	0,00	540.501,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,19	0,00	540.506,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,20	0,00	540.511,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,92	0,00	540.524,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,66	540.522,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	540.522,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	540.522,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,83	540.521,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,65	0,00	540.526,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,63	540.522,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	540.522,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,88	0,00	540.540,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,06	0,00	540.546,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,77	0,00	540.551,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 06/2023
30/06/2023	28,64	0,00	540.579,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,63	0,00	540.583,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	9,86	540.573,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,19	0,00	540.582,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,71	0,00	540.583,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	0,14	540.583,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,17	0,00	540.584,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,77	540.583,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	113,63	0,00	540.697,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	19,79	540.677,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,33	0,00	540.678,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	540.678,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,33	540.663,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,35	540.663,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,25	540.658,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,23	0,00	540.661,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	10,83	540.650,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	540.650,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,06	0,00	540.656,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,27	540.651,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,43	540.649,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,57	0,00	540.665,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	0,54	540.665,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	540.665,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	2,03	0,00	540.667,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,03	0,00	540.668,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	0,12	540.668,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	540.668,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	540.668,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	540.668,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,02	0,00	540.668,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	540.668,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,08	0,00	540.670,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	0,01	540.670,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,64	540.659,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,03	0,00	540.675,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	0,23	540.674,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	1,41	540.673,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	540.673,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	540.673,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,84	0,00	540.675,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,59	540.673,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,54	540.672,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	540.672,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,22	540.666,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,71	0,00	540.671,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,38	0,00	540.685,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,57	540.685,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,13	0,00	540.691,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,45	540.690,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,87	540.686,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,11	0,00	540.689,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,51	0,00	540.690,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	540.690,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,36	0,00	540.698,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,43	540.696,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,14	0,00	540.712,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	540.712,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,19	540.698,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,44	540.688,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,93	540.686,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	540.686,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	540.686,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	540.687,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	540.687,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	540.687,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,90	540.686,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	540.686,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	540.685,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	540.683,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	540.683,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	540.683,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	540.682,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,26	540.680,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	540.680,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,34	540.679,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	540.679,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,49	540.679,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	540.679,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,57	540.675,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	540.675,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	540.675,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	540.674,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	540.674,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,26	540.672,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	540.672,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	540.672,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,45	0,00	540.678,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	540.678,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	540.678,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,49	540.677,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,90	540.676,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	540.674,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	540.674,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,11	540.672,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	540.672,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	540.671,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	540.671,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	540.672,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	540.672,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	540.672,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	540.672,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	540.672,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,32	540.669,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	540.669,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	540.669,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	540.668,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	540.668,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	540.667,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	540.666,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	540.666,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	540.666,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,02	540.666,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	540.665,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	540.663,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	540.663,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	540.663,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	540.663,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	540.680,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	540.679,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	540.679,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	540.679,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	540.679,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	540.679,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	540.679,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,34	540.676,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	540.675,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	540.675,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	540.675,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	540.675,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	540.674,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	540.674,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	540.674,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	540.674,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	540.674,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	540.674,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	540.673,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,13	540.672,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,49	540.672,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	540.672,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	540.673,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	540.672,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,02	540.670,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	540.670,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,50	540.657,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	540.658,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	540.658,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,90	540.657,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	540.657,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	540.657,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,14	540.657,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	540.657,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,67	0,00	540.666,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,11	540.664,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,31	0,00	540.664,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	540.664,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,14	540.664,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	540.664,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	540.664,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	540.664,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	540.664,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	540.664,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,14	540.664,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	540.664,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,14	540.664,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	540.663,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,76	540.663,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	540.663,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,09	540.662,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	540.662,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	540.662,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	540.662,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,76	540.662,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	540.662,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6,70	0,00	540.668,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,57	0,00	540.682,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	167,92	540.514,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	224,87	0,00	540.739,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,25	0,00	540.745,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,17	540.745,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,60	540.741,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	30,00	540.711,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,16	540.709,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,02	540.706,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,17	540.705,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	116,88	540.588,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	180,95	0,00	540.769,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	27,02	540.742,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,65	540.728,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	57,83	0,00	540.786,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,77	0,00	540.790,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	540.790,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	540.790,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	540.790,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,87	540.788,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	50,91	0,00	540.839,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.434,68	539.405,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	539.404,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,27	539.403,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,09	539.390,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,00	539.384,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,37	539.382,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,55	539.365,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,33	0,00	539.366,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,60	539.344,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	539.344,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,50	539.340,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	165,29	539.175,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,09	0,00	539.181,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,15	539.169,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,74	539.166,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,45	539.165,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	55,43	539.109,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,68	539.101,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,14	539.087,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	169,15	0,00	539.256,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	44,94	539.212,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.585,24	0,00	540.797,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	540.797,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	377,49	0,00	541.175,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,22	0,00	541.176,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	541.176,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	174,59	0,00	541.350,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	57,73	0,00	541.408,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,37	541.408,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	296,15	541.112,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	228,19	0,00	541.340,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,59	541.337,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	541.337,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,98	541.335,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,98	541.329,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,00	0,00	541.330,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,00	541.329,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,03	541.323,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.455,98	539.867,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	69,47	0,00	539.937,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,00	539.932,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	87,00	539.845,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	62,62	0,00	539.907,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	539.907,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	539.891,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,35	539.883,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	430,99	539.452,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	619,69	0,00	540.072,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	38,89	0,00	540.111,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	38,89	540.072,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.416,21	0,00	541.488,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,24	541.478,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,68	0,00	541.487,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	541.487,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	170,00	0,00	541.657,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,20	541.655,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	59,00	541.596,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,92	541.596,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,75	541.595,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	79,50	541.515,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	128,32	0,00	541.644,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	126,53	0,00	541.770,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,62	541.768,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	541.769,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	541.769,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	541.769,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,03	541.768,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	541.768,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,73	541.764,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,75	541.763,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	541.762,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,17	541.760,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	541.760,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	541.760,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,66	541.756,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	541.757,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	541.756,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,86	541.728,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	541.727,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	541.726,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	541.726,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	541.725,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	541.725,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	541.725,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	541.725,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	541.724,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	541.725,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	541.724,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	541.724,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	541.724,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	541.724,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	541.724,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	541.724,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	541.724,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	541.724,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	541.724,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	541.724,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	541.724,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	541.724,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	541.724,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	541.724,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	541.723,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	541.723,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	541.723,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 683.821,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,27	541.723,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	541.723,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	541.723,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	541.722,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	129,21	541.593,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.079,75	539.513,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>554.031,46</b>	<b>698.339,32</b>	<b>539.513,97</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN</b>

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	144,14	0,00	1.256.450,63	NOTA DE DOACAO Nº 124717 SÉRIE 1
	532,98	0,00	1.256.983,61	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	31,73	0,00	1.257.015,34	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,01	0,00	1.257.015,35	NOTA DE DOACAO Nº 124717 SÉRIE 1
	107,40	0,00	1.257.122,75	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,05	0,00	1.257.122,80	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	302,14	0,00	1.257.424,94	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	14,88	0,00	1.257.439,82	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	126,49	0,00	1.257.566,31	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,43	1.257.563,88	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	0,00	8,53	1.257.555,35	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	27,26	0,00	1.257.582,61	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	0,00	53,63	1.257.528,98	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	0,00	22,70	1.257.506,28	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	0,00	132,64	1.257.373,64	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	24,34	0,00	1.257.397,98	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.257.400,56	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.397,85	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	1,23	0,00	1.257.399,08	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	0,00	11,45	1.257.387,63	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	10,48	0,00	1.257.398,11	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	2,19	0,00	1.257.400,30	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,20	1.257.399,10	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,48	1.257.396,62	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	0,00	4,06	1.257.392,56	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	2,19	0,00	1.257.394,75	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	2,47	0,00	1.257.397,22	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	12,99	0,00	1.257.410,21	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	3,87	0,00	1.257.414,08	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,40	1.257.411,68	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	0,00	15,04	1.257.396,64	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,48	1.257.394,16	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.391,45	INVENTÁRIO Nº 24369 DO MÊS 06/2023
	0,00	11,45	1.257.380,00	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,65	1.257.378,35	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023
	1,46	0,00	1.257.379,81	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023
	10,48	0,00	1.257.390,29	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	2,58	0,00	1.257.392,87	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,20	1.257.391,67	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	2,19	0,00	1.257.393,86	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	1,23	0,00	1.257.395,09	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,48	1.257.392,61	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	10,48	0,00	1.257.403,09	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.257.405,67	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	0,00	11,45	1.257.394,22	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.391,51	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,35	1.257.390,16	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	1.257.389,36	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	0,82	0,00	1.257.390,18	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	1,29	0,00	1.257.391,47	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,48	1.257.388,99	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	2,19	0,00	1.257.391,18	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.388,47	INVENTÁRIO Nº 24373 DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.257.391,05	INVENTÁRIO Nº 24373 DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.257.393,63	INVENTÁRIO Nº 24374 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.390,92	INVENTÁRIO Nº 24374 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.388,21	INVENTÁRIO Nº 24375 DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.257.390,79	INVENTÁRIO Nº 24375 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.388,08	INVENTÁRIO Nº 24376 DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.257.390,66	INVENTÁRIO Nº 24376 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.387,95	INVENTÁRIO Nº 24377 DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.257.390,53	INVENTÁRIO Nº 24377 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.387,82	INVENTÁRIO Nº 24378 DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.257.390,40	INVENTÁRIO Nº 24378 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.387,69	INVENTÁRIO Nº 24379 DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.257.390,27	INVENTÁRIO Nº 24379 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.387,56	INVENTÁRIO Nº 24380 DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.257.390,14	INVENTÁRIO Nº 24380 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.387,43	INVENTÁRIO Nº 24381 DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.257.390,01	INVENTÁRIO Nº 24381 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,35	1.257.388,66	INVENTÁRIO Nº 24382 DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.257.391,24	INVENTÁRIO Nº 24382 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,35	1.257.389,89	INVENTÁRIO Nº 24383 DO MÊS 06/2023
	1,29	0,00	1.257.391,18	INVENTÁRIO Nº 24383 DO MÊS 06/2023
	0,00	4,06	1.257.387,12	INVENTÁRIO Nº 24384 DO MÊS 06/2023
	3,87	0,00	1.257.390,99	INVENTÁRIO Nº 24384 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.388,28	INVENTÁRIO Nº 24385 DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.257.390,86	INVENTÁRIO Nº 24385 DO MÊS 06/2023
	3,87	0,00	1.257.394,73	INVENTÁRIO Nº 24386 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,35	1.257.393,38	INVENTÁRIO Nº 24386 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.390,67	INVENTÁRIO Nº 24387 DO MÊS 06/2023
	3,87	0,00	1.257.394,54	INVENTÁRIO Nº 24388 DO MÊS 06/2023
	0,00	4,06	1.257.390,48	INVENTÁRIO Nº 24388 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.387,77	INVENTÁRIO Nº 24389 DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.257.390,35	INVENTÁRIO Nº 24389 DO MÊS 06/2023
	1,29	0,00	1.257.391,64	INVENTÁRIO Nº 24390 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,35	1.257.390,29	INVENTÁRIO Nº 24390 DO MÊS 06/2023
	1,29	0,00	1.257.391,58	INVENTÁRIO Nº 24391 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,35	1.257.390,23	INVENTÁRIO Nº 24391 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	1,35	1.257.388,88	INVENTÁRIO Nº 24392 DO MÊS 06/2023
	1,29	0,00	1.257.390,17	INVENTÁRIO Nº 24392 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,35	1.257.388,82	INVENTÁRIO Nº 24393 DO MÊS 06/2023
	1,29	0,00	1.257.390,11	INVENTÁRIO Nº 24393 DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.257.392,69	INVENTÁRIO Nº 24394 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.389,98	INVENTÁRIO Nº 24394 DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	1.257.392,56	INVENTÁRIO Nº 24395 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	1.257.389,85	INVENTÁRIO Nº 24395 DO MÊS 06/2023
	505,50	0,00	1.257.895,35	REF. A NF 8644 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
02/06/2023	135,00	0,00	1.258.030,35	REF. A NF 3521 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.151,00	0,00	1.266.181,35	REF. A NF 54850 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	24.300,00	0,00	1.290.481,35	REF. A NF 7753 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	270,36	0,00	1.290.751,71	REF. A NF 17484 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25.060,00	0,00	1.315.811,71	REF. A NF 600 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.900,00	0,00	1.319.711,71	REF. A NF 54849 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
05/06/2023	527,55	0,00	1.320.239,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7.419,97	0,00	1.327.659,23	REF. A NF 243202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.170,00	0,00	1.328.829,23	REF. A NF 41043 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	165,00	0,00	1.328.994,23	REF. A NF 8728 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	693,10	0,00	1.329.687,33	REF. A NF 7410 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	4.512,08	0,00	1.334.199,41	REF. A NF 78318 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	5.248,00	0,00	1.339.447,41	REF. A NF 2458 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	912,88	0,00	1.340.360,29	REF. A NF 8727 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	9.934,32	0,00	1.350.294,61	REF. A NF 7419 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.100,00	0,00	1.351.394,61	REF. A NF 78301 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	799,75	0,00	1.352.194,36	REF. A NF 8722 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.117,44	0,00	1.353.311,80	REF. A NF 1729869 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	2.248,99	0,00	1.355.560,79	REF. A NF 45590 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	689,00	0,00	1.356.249,79	REF. A NF 41010 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	363,00	0,00	1.356.612,79	REF. A NF 41028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
06/06/2023	196,55	0,00	1.356.809,34	REF. A NF 3961 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.855,90	0,00	1.358.665,24	REF. A NF 45603 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.619,28	0,00	1.360.284,52	REF. A NF 9290 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	7.904,80	0,00	1.368.189,32	REF. A NF 243228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	9.669,58	0,00	1.377.858,90	REF. A NF 243214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	576,75	0,00	1.378.435,65	REF. A NF 2956 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	954,96	0,00	1.379.390,61	REF. A NF 233535 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.580,00	0,00	1.381.970,61	REF. A NF 65873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	308,25	0,00	1.382.278,86	REF. A NF 233754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	2.879,59	0,00	1.385.158,45	REF. A NF 233537 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	11.682,10	0,00	1.396.840,55	REF. A NF 233539 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.838,00	0,00	1.400.678,55	REF. A NF 608 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.824,60	0,00	1.404.503,15	REF. A NF 233538 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.500,00	0,00	1.407.003,15	REF. A NF 3992 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	615,00	0,00	1.407.618,15	REF. A NF 65722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	560,46	0,00	1.408.178,61	REF. A NF 233753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	391,17	0,00	1.408.569,78	REF. A NF 3980 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
07/06/2023	12,60	0,00	1.408.582,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	282,27	0,00	1.408.864,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	351,00	0,00	1.409.215,65	REF. A NF 233755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.598,35	0,00	1.410.814,00	REF. A NF 237208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.187,50	0,00	1.417.001,50	REF. A NF 54873 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.203,40	0,00	1.419.204,90	REF. A NF 1599496 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	1.035,00	0,00	1.420.239,90	REF. A NF 3531 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.356,12	0,00	1.430.596,02	REF. A NF 243061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	81,75	0,00	1.430.677,77	REF. A NF 17579 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/06/2023	2.720,00	0,00	1.433.397,77	REF. A NF 7563 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
	2.047,50	0,00	1.435.445,27	REF. A NF 3542 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.465,70	0,00	1.438.910,97	REF. A NF 7453 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.150,00	0,00	1.440.060,97	REF. A NF 2499 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	3.470,00	0,00	1.443.530,97	REF. A NF 177112 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
10/06/2023	1.820,80	0,00	1.445.351,77	REF. A NF 243624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	324,00	0,00	1.445.675,77	REF. A NF 243636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	224,10	0,00	1.445.899,87	REF. A NF 243612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
12/06/2023	15.405,00	0,00	1.461.304,87	REF. A NF 20984 - STERICONTROL LTDA
13/06/2023	9.720,00	0,00	1.471.024,87	REF. A NF 7777 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	3.222,50	0,00	1.474.247,37	REF. A NF 7489 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	3.872,00	0,00	1.478.119,37	REF. A NF 155 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
14/06/2023	510,88	0,00	1.478.630,25	REF. A NF 244092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	496,00	0,00	1.479.126,25	REF. A NF 78623 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	138,00	0,00	1.479.264,25	REF. A NF 9321 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	991,89	0,00	1.480.256,14	REF. A NF 234571 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.928,15	0,00	1.484.184,29	REF. A NF 244088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	336,10	0,00	1.484.520,39	REF. A NF 13304 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	232,50	0,00	1.484.752,89	REF. A NF 45726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
15/06/2023	72,40	0,00	1.484.825,29	REF. A NF 234785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	241,55	0,00	1.485.066,84	REF. A NF 244266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	795,62	0,00	1.485.862,46	REF. A NF 234786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
16/06/2023	54,58	0,00	1.485.917,04	NOTA DE DOACAO Nº 21406085 SÉRIE
	2.340,40	0,00	1.488.257,44	REF. A NF 235036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.780,00	0,00	1.492.037,44	REF. A NF 7529 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.246,70	0,00	1.493.284,14	REF. A NF 8988 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	5.617,70	0,00	1.498.901,84	REF. A NF 235040 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	169,20	0,00	1.499.071,04	REF. A NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	118,00	0,00	1.499.189,04	REF. A NF 41822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	5.208,00	0,00	1.504.397,04	REF. A NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	2.220,00	0,00	1.506.617,04	REF. A NF 2507 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	508,00	0,00	1.507.125,04	REF. A NF 8918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	903,21	0,00	1.508.028,25	REF. A NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	128,30	0,00	1.508.156,55	REF. A NF 41826 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	11.800,00	0,00	1.519.956,55	REF. A NF 66593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	851,00	0,00	1.520.807,55	REF. A NF 1986 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	275,00	0,00	1.521.082,55	REF. A NF 1994 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	1.150,92	0,00	1.522.233,47	REF. A NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.169,00	0,00	1.523.402,47	REF. A NF 244453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
19/06/2023	15,75	0,00	1.523.418,22	NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE
	213,81	0,00	1.523.632,03	NOTA DE DOACAO Nº 1735251 SÉRIE 1
	16,50	0,00	1.523.648,53	NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE
	91,00	0,00	1.523.739,53	NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE
	162,00	0,00	1.523.901,53	REF. A NF 45774 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	780,00	0,00	1.524.681,53	REF. A NF 9351 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	651,50	0,00	1.525.333,03	REF. A NF 45761 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.835,00	0,00	1.527.168,03	REF. A NF 66572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.247,50	0,00	1.528.415,53	REF. A NF 66570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	851,20	0,00	1.529.266,73	REF. A NF 45760 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	759,00	0,00	1.530.025,73	REF. A NF 244487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.178,00	0,00	1.532.203,73	REF. A NF 66596 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	476,00	0,00	1.532.679,73	REF. A NF 244479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	240,00	0,00	1.532.919,73	REF. A NF 9355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	420,00	0,00	1.533.339,73	REF. A NF 45759 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	239,20	0,00	1.533.578,93	REF. A NF 17906 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20/06/2023	1.924,51	0,00	1.535.503,44	REF. A NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	4.433,51	0,00	1.539.936,95	REF. A NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
21/06/2023	60,00	0,00	1.539.996,95	NOTA DE DOACAO Nº 244837 SÉRIE 001
	9.324,60	0,00	1.549.321,55	REF. A NF 630 - MAIS MEDICAL



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
21/06/2023	430,80	0,00	1.549.752,35	REF. A NF 244827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	21,00	0,00	1.549.773,35	REF. A NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.036,00	0,00	1.550.809,35	REF. A NF 1604497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	1.999,00	0,00	1.552.808,35	REF. A NF 1604591 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	3.580,00	0,00	1.556.388,35	REF. A NF 2993 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	738,00	0,00	1.557.126,35	REF. A NF 4200 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.558,57	0,00	1.558.684,92	REF. A NF 13682 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
	24.300,00	0,00	1.582.984,92	REF. A NF 7840 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	331,28	0,00	1.583.316,20	REF. A NF 244866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.374,56	0,00	1.584.690,76	REF. A NF 78835 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	263,44	0,00	1.584.954,20	REF. A NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/06/2023	16,46	0,00	1.584.970,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30,50	0,00	1.585.001,16	REF. A NF 235779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	960,00	0,00	1.585.961,16	REF. A NF 245107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	890,88	0,00	1.586.852,04	REF. A NF 45804 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.135,00	0,00	1.589.987,04	REF. A NF 55015 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	276,00	0,00	1.590.263,04	REF. A NF 3580 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.140,99	0,00	1.591.404,03	REF. A NF 235776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.481,84	0,00	1.593.885,87	REF. A NF 1705 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	419,73	0,00	1.594.305,60	REF. A NF 235777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.150,00	0,00	1.595.455,60	REF. A NF 78996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
23/06/2023	1.909,25	0,00	1.597.364,85	REF. A NF 238282 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.529,50	0,00	1.598.894,35	REF. A NF 3005 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	105,00	0,00	1.598.999,35	REF. A NF 54971 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	357,00	0,00	1.599.356,35	REF. A NF 45839 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	10.568,01	0,00	1.609.924,36	REF. A NF 245458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.830,00	0,00	1.617.754,36	REF. A NF 7562 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	940,50	0,00	1.618.694,86	REF. A NF 79068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
24/06/2023	3.870,00	0,00	1.622.564,86	REF. A NF 245513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.730,00	0,00	1.624.294,86	REF. A NF 2036 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
26/06/2023	221,75	0,00	1.624.516,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	956,62	0,00	1.625.473,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	305,00	0,00	1.625.778,23	NOTA DE DOACAO Nº 560/2023 SÉRIE
	7,00	0,00	1.625.785,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	223,73	0,00	1.626.008,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13,05	0,00	1.626.022,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	91,50	0,00	1.626.113,51	NOTA DE DOACAO Nº 560/2023 SÉRIE
	60,00	0,00	1.626.173,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	134,91	0,00	1.626.308,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	50,00	0,00	1.626.358,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20,00	0,00	1.626.378,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17,50	0,00	1.626.395,92	NOTA DE DOACAO Nº 560/2023 SÉRIE
	355,44	0,00	1.626.751,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.622,90	0,00	1.628.374,26	REF. A NF 45838 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.325,00	0,00	1.630.699,26	REF. A NF 2594 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.027,06	0,00	1.631.726,32	REF. A NF 345 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	1.800,00	0,00	1.633.526,32	REF. A NF 245255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
27/06/2023	100,00	0,00	1.633.626,32	NOTA DE DOACAO Nº 245551 SÉRIE 15
	1.600,00	0,00	1.635.226,32	REF. A NF 234572 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	868,00	0,00	1.636.094,32	REF. A NF 245630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	19,20	0,00	1.636.113,52	REF. A NF 18122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.100,00	0,00	1.637.213,52	REF. A NF 78997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	658,80	0,00	1.637.872,32	REF. A NF 18123 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/06/2023	1.364,04	0,00	1.639.236,36	REF. A NF 45880 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	769,50	0,00	1.640.005,86	REF. A NF 45866 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	780,00	0,00	1.640.785,86	REF. A NF 158 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	70,32	0,00	1.640.856,18	REF. A NF 45878 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	586,50	0,00	1.641.442,68	REF. A NF 45877 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	310,50	0,00	1.641.753,18	REF. A NF 45879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33,00	0,00	1.641.786,18	REF. A NF 246054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
29/06/2023	4.941,28	0,00	1.646.727,46	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE
	136.299,43	0,00	1.783.026,89	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE
	4.544,38	0,00	1.787.571,27	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE
	295,20	0,00	1.787.866,47	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE
	5.728,00	0,00	1.793.594,47	REF. A NF 640 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	726,08	0,00	1.794.320,55	REF. A NF 13760 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
	195,00	0,00	1.794.515,55	REF. A NF 246222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.524,96	0,00	1.796.040,51	REF. A NF 236609 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	137,02	0,00	1.796.177,53	REF. A NF 18204 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.962,90	0,00	1.800.140,43	REF. A NF 238690 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	126,00	0,00	1.800.266,43	REF. A NF 7605 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.651,84	0,00	1.801.918,27	REF. A NF 236610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
30/06/2023	0,00	546.367,48	1.255.550,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,00	0,00	1.255.570,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	58,00	0,00	1.255.628,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.255.628,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	60,88	0,00	1.255.689,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,16	1.255.658,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,15	1.255.635,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	1.185,91	1.254.449,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	37,15	0,00	1.254.486,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,54	0,00	1.254.497,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6,30	0,00	1.254.504,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,09	0,00	1.254.508,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	79,76	1.254.428,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,92	0,00	1.254.441,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,33	0,00	1.254.441,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	77,14	0,00	1.254.519,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	14,19	1.254.504,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,44	1.254.481,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	50,96	0,00	1.254.532,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,11	0,00	1.254.533,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,97	0,00	1.254.535,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,55	0,00	1.254.551,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9,40	0,00	1.254.561,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	36,73	0,00	1.254.598,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,86	0,00	1.254.599,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,22	0,00	1.254.610,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	56,91	1.254.553,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,51	1.254.552,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,69	1.254.548,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,47	0,00	1.254.555,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,39	1.254.555,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,69	0,00	1.254.569,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,73	0,00	1.254.590,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	22.721,89	1.231.868,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	163,59	1.231.705,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,48	0,00	1.231.708,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,20	0,00	1.231.712,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	81,33	1.231.631,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	888,60	0,00	1.232.520,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,68	1.232.509,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,88	1.232.502,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26,84	0,00	1.232.529,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,83	1.232.526,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	96,00	1.232.430,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	2,19	1.232.428,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,60	0,00	1.232.430,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,24	1.232.411,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	511,50	1.231.900,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	279,22	0,00	1.232.179,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,27	1.232.170,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	58,97	1.232.111,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,74	0,00	1.232.124,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.232.124,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	152,94	0,00	1.232.277,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,18	1.232.267,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,26	0,00	1.232.279,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,53	0,00	1.232.281,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	381,49	1.231.899,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,60	0,00	1.231.916,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,45	0,00	1.231.924,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,13	0,00	1.231.926,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,60	0,00	1.231.926,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,22	1.231.905,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,67	0,00	1.231.907,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	53,52	1.231.853,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,45	0,00	1.231.884,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	30,91	1.231.853,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,19	1.231.849,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.231.849,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,97	0,00	1.231.852,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,50	1.231.840,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,58	0,00	1.231.848,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	480,00	1.231.368,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,65	0,00	1.231.368,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,30	0,00	1.231.379,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	1.231.379,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,33	0,00	1.231.381,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,85	0,00	1.231.392,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.231.392,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	49,09	0,00	1.231.442,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,44	0,00	1.231.444,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,44	0,00	1.231.445,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	1,29	1.231.444,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	85,00	1.231.359,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	1.231.359,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	183,47	0,00	1.231.543,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,77	0,00	1.231.544,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	43,09	1.231.501,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	4,75	0,00	1.231.505,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	167,99	0,00	1.231.673,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9,22	0,00	1.231.683,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	30,32	1.231.652,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	1.231.652,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	262,11	1.231.390,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	168,83	1.231.221,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,77	1.231.221,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,49	0,00	1.231.225,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	13,33	1.231.212,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	161,69	0,00	1.231.373,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,97	1.231.368,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	86,24	0,00	1.231.454,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,42	1.231.452,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	114,64	1.231.338,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6,27	0,00	1.231.344,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,74	0,00	1.231.347,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,18	1.231.345,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.231.345,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,42	0,00	1.231.346,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,41	0,00	1.231.371,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8,27	0,00	1.231.380,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,85	1.231.378,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,08	0,00	1.231.380,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,70	0,00	1.231.383,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,32	0,00	1.231.384,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,98	0,00	1.231.389,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6,84	0,00	1.231.396,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	27,73	1.231.368,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,67	0,00	1.231.370,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,20	1.231.349,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,34	0,00	1.231.349,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	47,47	0,00	1.231.396,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,20	0,00	1.231.405,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,10	0,00	1.231.418,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,80	1.231.404,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.074,83	1.230.329,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	1.230.330,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.028,57	1.229.301,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.229.301,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,33	1.229.301,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,92	0,00	1.229.308,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	108,71	0,00	1.229.416,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	139,41	1.229.277,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	50,46	1.229.226,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,60	0,00	1.229.237,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,40	1.229.234,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,57	0,00	1.229.239,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26,67	0,00	1.229.266,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	432,90	1.228.833,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	1.228.833,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,05	1.228.832,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	233,81	0,00	1.229.066,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,54	0,00	1.229.082,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,76	1.229.078,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,71	1.229.078,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,43	0,00	1.229.083,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,08	0,00	1.229.091,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26,40	0,00	1.229.117,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,31	1.229.115,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,00	0,00	1.229.127,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,00	0,00	1.229.128,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,67	0,00	1.229.151,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,69	0,00	1.229.160,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,94	1.229.157,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,01	0,00	1.229.159,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,14	0,00	1.229.162,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,64	0,00	1.229.185,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,96	0,00	1.229.200,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,83	1.229.200,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	1.229.199,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,59	1.229.198,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	28,32	1.229.169,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,59	1.229.167,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,46	1.229.161,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	499,71	1.228.662,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,85	0,00	1.228.666,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,99	0,00	1.228.667,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	20,00	1.228.647,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,53	1.228.631,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,18	1.228.630,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,15	1.228.613,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	129,93	0,00	1.228.743,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	69,22	0,00	1.228.812,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	18,98	0,00	1.228.831,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,00	1.228.802,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	12,23	1.228.790,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	1.228.790,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	4,55	0,00	1.228.794,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,63	1.228.784,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6,37	0,00	1.228.790,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,17	0,00	1.228.792,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,96	0,00	1.228.795,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	1.228.796,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7,92	0,00	1.228.804,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	1.228.804,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43,57	0,00	1.228.848,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,18	0,00	1.228.852,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	23,50	1.228.829,20	DO MÊS 06/2023
	20,60	0,00	1.228.849,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,15	0,00	1.228.852,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,85	0,00	1.228.854,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	143,60	1.228.711,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,01	0,00	1.228.713,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,56	0,00	1.228.713,77	DO MÊS 06/2023
	3,56	0,00	1.228.717,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	6,26	0,00	1.228.723,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	1.228.724,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	79,80	1.228.644,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,08	0,00	1.228.646,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,67	0,00	1.228.649,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,09	0,00	1.228.665,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.228.665,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,30	0,00	1.228.670,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,00	0,00	1.228.676,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,33	1.228.669,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,15	1.228.655,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,38	0,00	1.228.656,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	1.228.657,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,73	1.228.649,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,88	0,00	1.228.658,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,81	1.228.640,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,85	1.228.636,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	1.228.635,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,34	0,00	1.228.641,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,57	1.228.621,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,13	1.228.619,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,37	0,00	1.228.621,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,61	0,00	1.228.641,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	433,33	1.228.208,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	57,50	1.228.151,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	75,66	0,00	1.228.226,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,66	1.228.223,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,34	0,00	1.228.225,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,69	0,00	1.228.228,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,93	0,00	1.228.240,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	76,65	1.228.163,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,55	1.228.155,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,59	0,00	1.228.157,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,83	0,00	1.228.158,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,82	1.228.157,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,56	0,00	1.228.159,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	171,29	0,00	1.228.330,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,33	0,00	1.228.337,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	7,38	1.228.330,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.228.330,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,94	1.228.329,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,00	0,00	1.228.337,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	117,00	0,00	1.228.454,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	1.228.454,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	225,00	0,00	1.228.679,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,85	0,00	1.228.692,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	1.228.691,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	1.228.692,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,91	0,00	1.228.712,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	92,36	1.228.619,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.476,00	0,00	1.230.095,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.185,91	0,00	1.231.281,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	360,00	1.230.921,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	462,76	1.230.458,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22.721,89	0,00	1.253.180,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	262,11	0,00	1.253.442,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	116,49	1.253.326,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.253.326,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,25	1.253.326,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.253.326,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.253.326,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.253.326,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,98	1.253.325,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.253.325,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	1.253.325,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	1.253.325,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.253.324,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.253.324,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.253.324,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.253.325,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.253.324,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.253.325,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.253.325,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.253.325,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.253.324,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,01	1.253.324,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	1.253.324,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.253.324,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.253.324,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.253.323,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.253.323,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.253.323,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.253.323,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.253.323,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.253.322,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.253.322,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.253.322,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.253.322,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	1.253.322,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.253.322,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	1.253.322,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	1.253.322,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,84	1.253.321,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.253.321,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,39	0,00	1.253.321,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.253.321,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,34	0,00	1.253.329,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,88	0,00	1.253.330,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.253.328,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	1.253.328,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,55	1.253.326,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.253.326,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.253.326,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.253.326,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	1.253.326,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.253.325,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.253.325,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.253.325,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.253.325,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.253.325,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.253.325,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,04	0,00	1.253.326,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	1.253.327,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,07	0,00	1.253.327,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.253.327,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.253.327,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.253.327,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.253.326,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	1.253.326,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.253.326,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.253.326,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.253.326,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.253.326,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.253.326,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.253.326,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.253.326,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.253.326,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	1.253.326,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,58	0,00	1.253.329,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,73	1.253.328,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	1.253.328,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.253.328,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	1.253.328,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,65	1.253.328,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	1.253.328,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,19	0,00	1.253.328,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,30	1.253.327,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,16	0,00	1.253.327,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	1.253.327,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.253.327,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7,34	0,00	1.253.334,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	1.253.334,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	1.253.334,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	1.253.333,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,62	1.253.333,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.253.333,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.253.333,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	1.253.333,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	1.253.333,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,66	0,00	1.253.333,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,04	1.253.333,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	1.253.333,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.253.333,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	1.253.333,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,02	1.253.330,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,94	0,00	1.253.344,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,29	1.253.341,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,43	0,00	1.253.357,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,87	1.253.356,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	1.253.356,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,52	1.253.353,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	1.253.354,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	1.253.353,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.253.353,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.253.353,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,40	1.253.345,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.253.345,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,91	1.253.315,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,21	0,00	1.253.318,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.253.318,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,04	1.253.313,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26,59	0,00	1.253.340,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,66	1.253.328,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.253.328,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,52	1.253.308,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,33	0,00	1.253.309,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.253.309,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,53	1.253.307,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,40	0,00	1.253.308,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	63,72	1.253.244,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,71	1.253.243,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.253.243,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,49	1.253.236,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,48	1.253.228,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,90	1.253.220,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,75	1.253.220,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,57	1.253.209,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,11	1.253.192,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,46	1.253.192,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,51	1.253.191,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,39	1.253.186,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,85	1.253.181,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.253.181,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,87	1.253.179,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	1.253.180,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,76	0,00	1.253.183,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,42	0,00	1.253.185,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,42	1.253.170,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,52	1.253.168,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.253.168,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,05	1.253.164,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,28	0,00	1.253.165,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,23	0,00	1.253.176,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	48,73	1.253.128,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,97	0,00	1.253.130,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	1.253.129,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	68,65	0,00	1.253.198,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,58	0,00	1.253.219,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,51	1.253.216,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,29	1.253.215,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,37	1.253.214,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,92	0,00	1.253.222,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,87	1.253.211,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,55	1.253.211,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	117,60	1.253.093,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	35,35	1.253.058,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,85	1.253.056,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,16	0,00	1.253.060,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,61	1.253.059,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.253.058,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.253.059,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	34,98	0,00	1.253.093,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,92	1.253.092,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,51	0,00	1.253.095,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	36,76	0,00	1.253.132,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	16,80	1.253.115,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	1.253.115,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,29	1.253.113,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,55	1.253.112,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,79	1.253.110,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,15	1.253.104,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,65	1.253.103,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,48	1.253.096,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,55	0,00	1.253.122,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,60	1.253.121,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,08	0,00	1.253.123,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,38	1.253.122,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.253.122,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	1.253.119,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,10	0,00	1.253.120,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,21	1.253.116,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,18	0,00	1.253.126,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	1.253.126,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,55	1.253.116,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.253.116,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,16	1.253.115,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,96	1.253.102,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,14	1.253.101,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	1.253.101,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,17	1.253.099,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.253.098,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,83	1.253.097,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,47	1.253.090,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,53	1.253.086,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.253.086,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,53	0,00	1.253.089,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	1.253.090,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,15	0,00	1.253.091,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,37	0,00	1.253.091,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,47	0,00	1.253.095,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,78	0,00	1.253.103,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,81	1.253.103,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.253.103,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	8,82	0,00	1.253.112,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,35	1.253.106,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,05	1.253.096,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	146,73	0,00	1.253.243,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,04	1.253.239,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	9,33	1.253.230,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	1.253.230,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,26	0,00	1.253.230,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	1.253.231,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,05	0,00	1.253.232,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.253.230,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,97	1.253.228,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,53	0,00	1.253.233,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,60	0,00	1.253.234,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	1.253.233,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,51	1.253.233,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	1.253.233,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,11	1.253.228,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,84	0,00	1.253.230,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,39	1.253.230,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.253.230,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	1.253.230,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,40	1.253.228,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,28	0,00	1.253.229,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	1.253.229,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	20,95	0,00	1.253.250,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,26	0,00	1.253.263,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	1.253.263,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	1.253.263,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,63	0,00	1.253.271,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,73	0,00	1.253.273,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,26	0,00	1.253.275,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,97	1.253.273,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,96	1.253.270,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7,83	0,00	1.253.278,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,64	1.253.264,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,51	1.253.252,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	28,04	0,00	1.253.280,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,45	0,00	1.253.287,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,13	1.253.283,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	52,08	1.253.231,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	1.253.231,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	67,71	0,00	1.253.299,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	110,05	0,00	1.253.409,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,96	1.253.408,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	1.253.407,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,91	1.253.406,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,13	1.253.402,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,33	0,00	1.253.407,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,84	1.253.406,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,43	1.253.404,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,27	1.253.402,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,32	0,00	1.253.430,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	1.253.430,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	76,74	0,00	1.253.507,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,11	1.253.502,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,03	1.253.498,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,27	1.253.491,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,22	0,00	1.253.500,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,55	0,00	1.253.501,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	94,94	0,00	1.253.596,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,86	0,00	1.253.597,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	60,88	1.253.537,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,39	1.253.536,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	291,72	0,00	1.253.828,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,68	1.253.827,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,08	1.253.826,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,19	1.253.814,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,26	0,00	1.253.816,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,56	1.253.816,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	36,73	1.253.779,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,55	1.253.764,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,59	0,00	1.253.766,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,32	1.253.765,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,70	0,00	1.253.786,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,55	1.253.786,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,32	0,00	1.253.786,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	1.253.786,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	306,02	0,00	1.254.092,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	0,99	1.254.091,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.102,67	0,00	1.255.194,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	151,19	1.255.042,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,06	0,00	1.255.048,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	35,38	0,00	1.255.084,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	9,02	1.255.075,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	99,79	0,00	1.255.175,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	4,22	1.255.170,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	231,99	0,00	1.255.402,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	1,92	1.255.400,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	174,97	0,00	1.255.575,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	9,22	1.255.566,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,04	1.255.565,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,55	1.255.565,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.255.565,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,01	0,00	1.255.566,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,59	1.255.564,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	1.255.563,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,90	0,00	1.255.568,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,20	0,00	1.255.589,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,84	0,00	1.255.591,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	1.255.590,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,77	1.255.589,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.255.589,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,07	1.255.586,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	1.255.589,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	23,15	0,00	1.255.612,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,45	0,00	1.255.623,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	16,43	0,00	1.255.640,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	45,15	1.255.594,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	209,34	0,00	1.255.804,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	1,27	0,00	1.255.805,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,51	0,00	1.255.807,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	6,79	0,00	1.255.813,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	1.255.814,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	1.255.813,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	1.255.813,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,94	0,00	1.255.816,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,66	0,00	1.255.823,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,97	0,00	1.255.826,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.255.825,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,91	1.255.821,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,35	1.255.816,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,89	0,00	1.255.821,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,56	0,00	1.255.839,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,99	0,00	1.255.840,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,45	1.255.839,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,06	1.255.836,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,69	0,00	1.255.845,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.255.845,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,62	0,00	1.255.848,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	1.255.849,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,79	0,00	1.255.856,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,58	0,00	1.255.857,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,78	0,00	1.255.860,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,74	0,00	1.255.868,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	97,20	0,00	1.255.965,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,58	1.255.946,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,55	1.255.941,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,41	0,00	1.255.942,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,85	0,00	1.255.947,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,45	1.255.946,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,79	0,00	1.255.954,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.255.954,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	1.255.954,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.255.954,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,08	1.255.951,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,83	1.255.951,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,10	0,00	1.255.954,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,24	1.255.944,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	726,85	0,00	1.256.671,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 06/2023
30/06/2023	5,00	0,00	1.256.676,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	1.256.676,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,61	0,00	1.256.686,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,49	1.256.680,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,90	0,00	1.256.681,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	1.256.682,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,78	1.256.671,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,15	1.256.649,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,54	0,00	1.256.678,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,13	1.256.671,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,31	0,00	1.256.673,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,96	1.256.672,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,48	0,00	1.256.691,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	1.256.691,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,09	1.256.690,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,38	1.256.688,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,75	1.256.676,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,54	0,00	1.256.678,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,37	1.256.677,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,06	1.256.675,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,31	0,00	1.256.704,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	146,96	1.256.557,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	1.256.558,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,90	0,00	1.256.564,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,43	1.256.563,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,45	1.256.563,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,86	1.256.531,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,25	0,00	1.256.540,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,19	0,00	1.256.550,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,75	0,00	1.256.580,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,88	0,00	1.256.586,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,90	0,00	1.256.588,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,22	1.256.583,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,33	1.256.567,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,54	1.256.556,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,99	0,00	1.256.558,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	1.256.558,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	3,90	1.256.554,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,00	0,00	1.256.572,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.256.571,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.256.570,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,91	0,00	1.256.573,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,86	0,00	1.256.578,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,98	1.256.575,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,88	0,00	1.256.579,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,39	1.256.579,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,85	1.256.577,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,60	1.256.574,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	1.256.574,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,06	1.256.573,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,42	1.256.572,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	1.256.571,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,84	0,00	1.256.587,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,42	0,00	1.256.599,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.256.598,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,98	1.256.596,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,67	1.256.595,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	1.256.595,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.256.595,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	345,94	0,00	1.256.941,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.256.941,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,17	1.256.939,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.256.939,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.256.939,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	1.256.938,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.256.938,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.256.938,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.256.938,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.256.937,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.256.937,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.256.937,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.256.937,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.256.937,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.256.937,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.256.937,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,15	1.256.937,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.256.936,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.256.936,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.256.937,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.256.936,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.256.937,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.256.936,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.256.936,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.256.936,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.256.936,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.256.936,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.256.936,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,82	0,00	1.256.948,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	1.256.947,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	1.256.947,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,49	0,00	1.256.950,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,97	1.256.947,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.256.947,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,33	1.256.947,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.256.947,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,58	1.256.936,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,33	1.256.935,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.256.935,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,50	0,00	1.256.943,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.256.943,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,56	1.256.942,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,77	1.256.942,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,84	1.256.933,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.256.933,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,72	1.256.929,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,32	0,00	1.256.930,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,43	0,00	1.256.931,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,54	1.256.929,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,56	0,00	1.256.941,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,51	0,00	1.256.944,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,43	0,00	1.256.944,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,14	0,00	1.256.949,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,13	1.256.949,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,16	1.256.948,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.256.948,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	1.256.948,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,14	1.256.930,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.256.930,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,23	0,00	1.256.934,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,69	1.256.932,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.256.932,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,08	1.256.924,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	1.256.924,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	1.256.923,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,79	1.256.921,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	1.256.921,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	1.256.920,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,85	0,00	1.256.925,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.256.924,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,32	0,00	1.256.924,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,03	1.256.921,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.256.921,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	1.256.921,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,59	1.256.920,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,51	0,00	1.256.921,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,37	1.256.918,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.256.918,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,32	1.256.916,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.256.916,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	168,83	0,00	1.257.084,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,71	0,00	1.257.085,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	1.257.085,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,11	1.257.083,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	24,64	0,00	1.257.108,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,87	1.257.105,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,84	0,00	1.257.107,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,41	1.257.104,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	1.257.103,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,71	0,00	1.257.104,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,90	1.257.103,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	12,50	0,00	1.257.116,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,31	1.257.113,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.257.113,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,86	0,00	1.257.117,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,72	1.257.116,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,99	0,00	1.257.118,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,32	1.257.116,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,36	1.257.111,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,24	1.257.111,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,08	0,00	1.257.111,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,15	0,00	1.257.111,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,69	0,00	1.257.115,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.257.114,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	95,43	0,00	1.257.210,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	1.257.210,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,46	1.257.208,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,30	1.257.206,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	886,09	0,00	1.258.092,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,60	0,00	1.258.092,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	1.258.092,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	15,40	1.258.077,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,05	0,00	1.258.085,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	1.258.084,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,56	1.258.084,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,12	0,00	1.258.090,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,82	0,00	1.258.100,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,98	1.258.097,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	452,11	0,00	1.258.549,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.258.549,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,12	1.258.546,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,41	0,00	1.258.559,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,44	1.258.558,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,16	0,00	1.258.569,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,92	1.258.567,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,17	0,00	1.258.567,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,85	1.258.562,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,19	0,00	1.258.562,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	7,84	1.258.554,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	1.258.555,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,88	1.258.543,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	1.258.542,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,57	1.258.541,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,91	0,00	1.258.547,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,18	0,00	1.258.550,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,87	1.258.536,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	1.258.535,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,50	1.258.512,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,75	0,00	1.258.513,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,56	0,00	1.258.525,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	1.258.526,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,03	0,00	1.258.533,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,59	0,00	1.258.533,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.074,83	0,00	1.259.608,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,15	0,00	1.259.610,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,93	1.259.606,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,96	0,00	1.259.611,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,07	1.259.600,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.600,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,69	0,00	1.259.604,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,70	0,00	1.259.619,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,83	0,00	1.259.632,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,58	1.259.631,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.259.631,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,08	1.259.628,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	1.259.628,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,01	1.259.624,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	1.259.624,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,37	0,00	1.259.624,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,96	1.259.621,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,31	1.259.618,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	1.259.618,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,32	1.259.618,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,79	0,00	1.259.626,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.625,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,68	1.259.617,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,12	0,00	1.259.617,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.617,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	58,78	1.259.558,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,25	1.259.557,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,38	1.259.552,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,84	0,00	1.259.561,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,43	1.259.561,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.259.561,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	36,68	0,00	1.259.597,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.598,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	1.259.597,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,92	1.259.584,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,44	0,00	1.259.608,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,63	0,00	1.259.609,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	1.259.609,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,19	0,00	1.259.623,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,62	0,00	1.259.636,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,62	1.259.623,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,00	1.259.622,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,32	1.259.621,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,08	1.259.619,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,59	1.259.616,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,04	1.259.615,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,80	1.259.614,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,98	1.259.611,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,17	0,00	1.259.621,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,69	1.259.616,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,23	0,00	1.259.627,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,50	1.259.620,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,46	0,00	1.259.623,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,47	0,00	1.259.624,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,29	1.259.620,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,49	1.259.619,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,66	1.259.617,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,50	0,00	1.259.618,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	1.259.618,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,10	0,00	1.259.623,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	31,48	0,00	1.259.654,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,10	1.259.652,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,33	0,00	1.259.655,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,52	0,00	1.259.672,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,06	1.259.639,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,37	1.259.633,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,58	0,00	1.259.650,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,58	0,00	1.259.654,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.259.654,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,31	0,00	1.259.658,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,99	0,00	1.259.660,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.259.660,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	1.259.660,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	1.259.659,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.659,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,57	1.259.659,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	1.259.658,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.658,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.658,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,83	1.259.657,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	1.259.657,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.657,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.657,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.259.657,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.657,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	1.259.656,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.259.656,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.656,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.656,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,08	1.259.655,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,60	1.259.654,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.654,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.654,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.654,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.654,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.654,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.259.652,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,39	1.259.652,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,05	1.259.652,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,52	1.259.651,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	1.259.651,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,31	0,00	1.259.651,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.651,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	1.259.651,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.651,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.259.651,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.259.650,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,16	0,00	1.259.650,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.259.650,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.259.650,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.259.650,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	1.259.650,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	1.259.650,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	1.259.650,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.259.650,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,62	1.259.649,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.649,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	14,67	0,00	1.259.664,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.664,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,14	1.259.664,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.259.663,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,36	1.259.663,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	1.259.663,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	1.259.663,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.663,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.259.663,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.662,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.259.662,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.662,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	1.259.662,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.259.663,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,21	1.259.662,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.662,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,16	0,00	1.259.663,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.663,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,09	1.259.662,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.663,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.663,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,34	0,00	1.259.670,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.259.669,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.259.669,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	1.259.668,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.668,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.668,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	1.259.668,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,72	1.259.667,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.667,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.667,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.666,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.666,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	1.259.666,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.259.665,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.665,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.259.665,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.665,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	1.259.665,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.664,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.259.663,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.663,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.663,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.259.663,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.662,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.662,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.662,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.662,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.662,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,83	1.259.661,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,66	1.259.659,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.659,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	1.259.659,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.659,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	1.259.658,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	1.259.658,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,36	1.259.657,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.657,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	1.259.657,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.657,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.259.657,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.657,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.259.656,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	1.259.656,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.655,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.655,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,72	1.259.654,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	1.259.654,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.259.653,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.653,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.653,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,26	1.259.652,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.652,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.652,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.652,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.652,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.652,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	1.259.651,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,66	1.259.649,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.649,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.259.649,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.649,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.259.648,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.648,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.648,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.647,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.647,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.259.647,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,61	0,00	1.259.655,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.655,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.259.654,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.654,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.654,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,05	0,00	1.259.654,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.654,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.259.655,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.655,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.259.654,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,33	1.259.654,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.654,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.654,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.654,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.653,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.653,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.259.653,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.259.653,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.653,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.653,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.653,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.653,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.653,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.653,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.652,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.652,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.652,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.652,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.652,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.652,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.652,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.259.651,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.259.652,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.652,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.259.652,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.652,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	1.259.651,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.651,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.651,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.259.651,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.651,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.651,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.651,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,21	0,00	1.259.651,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.651,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.651,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.651,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,86	0,00	1.259.652,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.651,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,57	1.259.651,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.259.650,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.259.650,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.650,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.650,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.650,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.650,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.650,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.650,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.650,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,88	0,00	1.259.650,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.650,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.650,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.259.650,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.650,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.650,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.650,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.650,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.650,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.650,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.650,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.650,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.650,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	1.259.649,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.649,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.649,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.649,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.649,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.259.648,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.259.648,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.648,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,01	1.259.648,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.648,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.648,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.648,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.648,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.648,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.648,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.648,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.259.648,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.259.648,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.649,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.649,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.648,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.259.649,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	1.259.648,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.648,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.648,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.259.648,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.648,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.648,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.648,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	1.259.648,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.259.648,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.259.648,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.648,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.648,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.648,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.647,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.647,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.647,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.259.647,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.647,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.259.647,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.647,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.647,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.259.647,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.647,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.647,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,04	0,00	1.259.647,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.647,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.647,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.647,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.647,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.259.647,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	1.259.646,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.646,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.646,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.646,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.646,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.645,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.259.645,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.645,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.645,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.645,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,40	0,00	1.259.646,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.646,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.645,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.645,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.645,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.645,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.645,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.645,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.259.645,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.645,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	1.259.646,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.646,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.646,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.646,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.646,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.646,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.646,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.645,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.645,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.645,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	1.259.645,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,02	0,00	1.259.645,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.645,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.645,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.259.645,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.645,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.259.645,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	1.259.645,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.259.645,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.645,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.645,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.259.645,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,40	0,00	1.259.646,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.645,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.645,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.645,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.645,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.259.646,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.646,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.645,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.259.645,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.645,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.645,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.645,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.645,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,58	0,00	1.259.645,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.645,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.645,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.645,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.645,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.645,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.645,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.645,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.645,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.645,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.645,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.645,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.259.645,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.644,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,01	1.259.644,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.644,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.259.644,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.644,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.644,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.644,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.644,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.644,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.644,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.644,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	1.259.643,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.643,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.259.644,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.643,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	1.259.643,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.259.643,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.643,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.643,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.643,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.643,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.643,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.643,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	1.259.643,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	1.259.643,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	1.259.643,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	1.259.643,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.644,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.259.644,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.643,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.643,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.643,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.643,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.643,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.643,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	1.259.643,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.643,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.643,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,31	1.259.643,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.643,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	1.259.643,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.643,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,60	0,00	1.259.643,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.643,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.643,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.643,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	1.259.643,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.643,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.643,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.259.642,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.642,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.259.642,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.642,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.642,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.259.642,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.642,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.259.642,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	1.259.643,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.643,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.642,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.642,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.642,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.259.642,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.642,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.642,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,25	1.259.642,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.642,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.642,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,71	0,00	1.259.649,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.259.649,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.649,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.649,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.649,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	1.259.649,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.649,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.649,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,06	1.259.649,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.649,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.649,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.649,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.649,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.649,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,97	0,00	1.259.653,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	1.259.653,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,31	1.259.653,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	1.259.653,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,19	0,00	1.259.653,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,21	1.259.653,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	1.259.652,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	1.259.652,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	1.259.653,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,31	0,00	1.259.653,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,14	1.259.653,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	1.259.653,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,29	1.259.652,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	1.259.652,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	1.259.652,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,31	1.259.652,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	1.259.652,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	1.259.652,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,11	1.259.652,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	1.259.652,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	1.259.652,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,21	1.259.652,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	1.259.652,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,31	1.259.651,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	1.259.651,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,47	0,00	1.259.652,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	1.259.652,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	32,50	0,00	1.259.684,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.684,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	1.259.684,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	1.259.684,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,15	1.259.684,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	1.259.684,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,40	0,00	1.259.684,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.684,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.259.684,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.259.684,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.684,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.684,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.684,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.684,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.684,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.684,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.684,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.684,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.259.684,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.684,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.684,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.684,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.684,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.684,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.684,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.684,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.684,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.684,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.684,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.259.683,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.683,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.683,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.683,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.259.682,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.682,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.682,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.682,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	1.259.683,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.683,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.259.683,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.683,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.683,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,41	1.259.682,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.682,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	1.259.682,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.682,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,39	0,00	1.259.682,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.682,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,55	1.259.682,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.682,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.681,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	66,00	1.259.615,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,24	0,00	1.259.635,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.634,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.634,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.635,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.259.635,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.635,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.635,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.635,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.635,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.635,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.634,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.259.634,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.259.634,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.633,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.633,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.633,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.633,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,57	1.259.632,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.632,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.632,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.259.632,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.632,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.632,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.632,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,08	1.259.631,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.631,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.259.631,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,05	1.259.631,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	1.259.631,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.631,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,67	0,00	1.259.645,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,45	1.259.645,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.645,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	1.259.645,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.644,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.644,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	1.259.644,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.259.644,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	1.259.643,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,26	1.259.642,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.642,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,78	1.259.640,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.640,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.640,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,79	1.259.638,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.638,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,48	1.259.635,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.259.635,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.635,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.635,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.635,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.635,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.634,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,45	1.259.634,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	1.259.633,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.633,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.259.634,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.633,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.259.632,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	1.259.632,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.632,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.632,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.632,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	1.259.631,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.631,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,72	1.259.630,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,52	1.259.630,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.630,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	1.259.630,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.629,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.259.629,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.629,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,83	1.259.628,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	1.259.628,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	1.259.628,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.628,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,21	1.259.627,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.627,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	1.259.627,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,94	0,00	1.259.628,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	1.259.628,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.259.628,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	1.259.628,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.259.628,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.259.628,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	1.259.629,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.259.629,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.628,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,21	1.259.628,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.628,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	1.259.628,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.259.628,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,11	1.259.628,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.259.628,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	1.259.628,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.628,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	1.259.628,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.628,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,52	1.259.627,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.627,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	1.259.627,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	1.259.627,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,04	1.259.627,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	1.259.627,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.627,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.627,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.627,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.627,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.627,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.259.627,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.627,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.627,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.627,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.627,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.627,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.627,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.627,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.627,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.259.627,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.627,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.627,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	1.259.626,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.626,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.626,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.259.627,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.627,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.627,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.259.627,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.259.626,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.626,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.626,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	1.259.627,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.627,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.626,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.626,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.259.626,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.259.626,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.626,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.259.625,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.625,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,02	1.259.625,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.626,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.625,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.625,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.626,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.626,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.625,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.626,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.259.626,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	1.259.626,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.626,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.626,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.626,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.626,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.625,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.625,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.625,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.625,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.625,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.625,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.259.625,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.625,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.625,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.625,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.259.625,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.625,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.259.625,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.625,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.625,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.624,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.625,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.259.624,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.624,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.624,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.259.625,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.624,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.624,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,01	1.259.624,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.624,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,88	0,00	1.259.625,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.625,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.625,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.625,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.625,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.625,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.259.624,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	1.259.623,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.623,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.623,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.623,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.623,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.623,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.623,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.259.623,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.623,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.259.623,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.623,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.623,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.623,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.623,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	1.259.623,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.259.623,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.622,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,88	0,00	1.259.623,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.623,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.623,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.259.622,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.622,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.622,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.622,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.622,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.259.622,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.622,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,88	0,00	1.259.623,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.623,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,04	1.259.623,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.623,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.623,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.623,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.259.623,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.623,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.623,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.623,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.623,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.623,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.259.622,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.622,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.622,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	1.259.621,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.621,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.621,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.621,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,55	1.259.621,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.620,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.259.621,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.621,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.621,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.621,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.621,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	1.259.621,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.259.621,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	1.259.621,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.621,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.621,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.621,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.621,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.621,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.621,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.621,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	1.259.621,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.621,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.621,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,09	0,00	1.259.621,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.621,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.621,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.621,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.621,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.621,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.621,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,10	0,00	1.259.624,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.624,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.624,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.623,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,30	1.259.601,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.601,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.259.601,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.601,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.601,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	1.259.601,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	1.259.602,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	1.259.601,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.259.601,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.601,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.601,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.601,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,37	0,00	1.259.603,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.602,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.259.602,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.602,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.602,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.602,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	1.259.602,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.602,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,10	0,00	1.259.605,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.605,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.605,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.605,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.605,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,43	0,00	1.259.605,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.605,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,02	1.259.605,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.259.605,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	1.259.606,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.606,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.606,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.606,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,05	0,00	1.259.607,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.259.607,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,39	0,00	1.259.608,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.608,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.608,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.259.608,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	1.259.608,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.608,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.608,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.259.607,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.607,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.607,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.607,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,13	0,00	1.259.608,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.608,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.259.608,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	1.259.609,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.259.609,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.608,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.609,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.608,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.608,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.609,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.609,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.609,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.609,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.608,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.259.608,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.608,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.608,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.259.608,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,08	1.259.608,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.259.608,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.608,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.608,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.608,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.608,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.608,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	1.259.608,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	1.259.608,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.259.607,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.607,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.607,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.607,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.607,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.607,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.259.607,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.607,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.607,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.607,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	1.259.607,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.607,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.259.607,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.607,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.607,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	1.259.607,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.607,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.606,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,44	0,00	1.259.607,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.607,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.607,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.607,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.606,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,39	0,00	1.259.607,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.607,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	1.259.607,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.606,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.606,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.606,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,02	0,00	1.259.606,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.606,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.606,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.606,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.605,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.605,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,10	0,00	1.259.608,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.608,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,94	0,00	1.259.609,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.609,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.609,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.609,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.609,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.609,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.609,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.609,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.259.609,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.609,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.609,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.259.609,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.609,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.609,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	1.259.609,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.609,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.609,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.609,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.609,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.609,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.259.609,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.609,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.609,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.609,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.609,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.609,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.609,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.609,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.609,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,55	1.259.608,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	1.259.608,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	1.259.608,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.608,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.259.608,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.259.608,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.259.607,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.607,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.607,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.607,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.259.607,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.607,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.607,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.607,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.607,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.607,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.607,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.259.607,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.607,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,21	0,00	1.259.613,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.259.613,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.613,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.613,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.613,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.259.613,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.613,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.613,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,59	1.259.612,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	1.259.611,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.611,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.611,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.611,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.611,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.259.610,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.610,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	1.259.609,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.259.609,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.610,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,02	1.259.610,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,36	1.259.609,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.609,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	1.259.610,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	1.259.610,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.259.610,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	1.259.610,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.610,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	1.259.610,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.610,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	1.259.609,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.259.609,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	1.259.610,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.259.609,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,36	1.259.609,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.609,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,21	0,00	1.259.609,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.259.609,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,62	1.259.608,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.608,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	1.259.608,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.608,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,32	1.259.608,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.608,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,20	0,00	1.259.608,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.608,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,78	1.259.607,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.607,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	1.259.607,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.607,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	1.259.607,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.607,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	1.259.607,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.607,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,10	0,00	1.259.610,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.610,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	1.259.610,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	14,67	0,00	1.259.624,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.624,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	1.259.624,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,82	0,00	1.259.636,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,11	1.259.634,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,89	0,00	1.259.635,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,07	0,00	1.259.636,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	1.259.636,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,26	0,00	1.259.637,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,90	1.259.636,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,32	0,00	1.259.637,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,73	1.259.636,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,26	1.259.629,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,26	0,00	1.259.636,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	92,06	0,00	1.259.728,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	90,82	0,00	1.259.819,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,83	0,00	1.259.820,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,87	1.259.816,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.816,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,30	1.259.794,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,32	1.259.793,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	1.259.793,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	1.259.793,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,04	1.259.781,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,32	0,00	1.259.782,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,80	0,00	1.259.799,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.799,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,17	1.259.797,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,44	1.259.796,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,56	1.259.795,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.795,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,98	0,00	1.259.797,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.797,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,83	1.259.795,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,31	0,00	1.259.800,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.259.800,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,12	1.259.787,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,25	0,00	1.259.788,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,41	1.259.787,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,65	1.259.787,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,80	0,00	1.259.791,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,32	1.259.791,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,68	1.259.790,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,92	0,00	1.259.793,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,41	1.259.793,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.259.793,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.259.793,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,56	1.259.792,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,22	0,00	1.259.793,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,30	0,00	1.259.796,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,29	1.259.795,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.259.796,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,31	1.259.795,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,43	0,00	1.259.798,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	12,38	1.259.785,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,08	1.259.782,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,90	0,00	1.259.783,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,49	1.259.783,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	1.259.783,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,25	0,00	1.259.788,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	46,03	0,00	1.259.834,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	46,03	0,00	1.259.880,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	1.259.880,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	35,00	0,00	1.259.915,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,08	1.259.913,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,40	1.259.912,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7,34	0,00	1.259.920,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,35	1.259.918,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,42	0,00	1.259.919,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,57	0,00	1.259.920,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	22,69	1.259.898,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,64	0,00	1.259.898,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,42	0,00	1.259.899,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.023,00	1.258.876,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	511,50	0,00	1.259.387,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,88	0,00	1.259.388,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,71	0,00	1.259.389,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,37	1.259.388,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	1.259.388,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,77	1.259.388,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,90	0,00	1.259.392,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,26	0,00	1.259.396,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,50	0,00	1.259.398,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,65	0,00	1.259.402,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.402,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,25	1.259.394,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,33	1.259.394,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,06	1.259.388,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,69	0,00	1.259.392,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,59	0,00	1.259.392,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.392,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,21	1.259.379,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	1.259.379,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	1.259.379,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,20	0,00	1.259.382,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,60	1.259.381,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,23	0,00	1.259.384,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,48	0,00	1.259.414,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,20	0,00	1.259.422,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,26	0,00	1.259.430,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,60	0,00	1.259.440,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	1.259.440,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,42	1.259.426,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,18	0,00	1.259.427,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.427,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,39	1.259.424,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,47	1.259.422,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,35	0,00	1.259.424,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	1.259.424,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,70	0,00	1.259.428,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,33	1.259.426,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,58	1.259.425,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.425,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	225,63	0,00	1.259.651,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,19	0,00	1.259.653,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,30	1.259.652,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	32,34	1.259.619,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,55	0,00	1.259.622,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,47	0,00	1.259.625,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,94	0,00	1.259.656,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,48	1.259.656,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,25	0,00	1.259.660,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	4,02	0,00	1.259.664,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.664,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	1.259.664,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,37	1.259.662,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,39	0,00	1.259.663,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	73,48	1.259.590,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,67	0,00	1.259.595,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	1.259.595,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.595,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,17	1.259.595,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.595,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,26	1.259.594,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,21	0,00	1.259.601,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	1.259.601,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.600,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	1.259.600,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	1.259.600,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	1.259.600,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.600,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	1.259.600,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,83	1.259.599,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.259.599,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.599,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,28	1.259.598,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.598,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,61	1.259.598,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.598,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,52	1.259.597,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,21	1.259.597,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.597,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,84	1.259.596,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,21	0,00	1.259.602,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.602,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.602,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	1.259.602,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.602,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.602,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	1.259.601,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	1.259.601,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.259.600,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.259.600,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.600,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.259.600,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.600,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.600,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	1.259.600,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.600,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.599,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.259.599,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	1.259.599,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,66	1.259.597,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	1.259.597,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.259.597,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.596,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.259.596,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.596,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.596,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.596,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.596,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.259.597,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.597,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.596,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.596,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.596,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.596,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	1.259.595,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,36	1.259.595,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	1.259.595,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.595,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	1.259.594,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,16	0,00	1.259.594,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.259.594,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,78	1.259.593,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,67	0,00	1.259.608,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	1.259.608,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.608,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.259.608,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.608,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,36	1.259.607,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.607,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	1.259.607,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.607,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,72	1.259.606,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.259.605,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.259.605,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.605,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	1.259.605,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.604,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,41	1.259.604,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.604,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,19	1.259.604,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.604,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,41	1.259.603,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.259.602,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,66	1.259.601,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,21	0,00	1.259.607,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	1.259.607,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.259.607,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,29	1.259.607,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	1.259.607,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	1.259.606,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,36	1.259.606,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,66	1.259.604,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,01	1.259.604,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.604,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.259.604,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.604,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.604,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,72	1.259.603,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.603,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	1.259.602,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.259.603,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,26	1.259.601,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,04	1.259.600,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,21	0,00	1.259.607,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.606,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.259.605,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.605,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	1.259.604,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.604,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	1.259.604,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.259.604,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.604,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.604,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.604,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.604,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.603,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.603,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.259.603,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	1.259.604,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.604,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.604,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.604,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.604,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.604,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.604,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.604,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.259.604,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	1.259.603,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.603,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.603,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,07	1.259.603,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.603,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.603,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.603,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.603,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	1.259.603,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.603,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.603,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.603,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.603,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.259.603,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.259.603,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.602,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.602,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.602,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.602,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	1.259.603,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.603,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.603,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.602,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.602,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	1.259.603,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.603,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.603,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	1.259.602,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	1.259.602,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.602,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.602,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.602,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	1.259.602,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.602,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.259.603,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.603,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.602,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.602,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,30	1.259.601,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.601,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,08	1.259.601,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.259.601,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.601,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.259.601,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.601,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	1.259.601,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.259.601,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.259.601,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.601,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.259.601,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.601,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.601,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.601,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.601,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.259.601,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,39	1.259.600,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.600,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.600,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,13	1.259.596,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.596,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	1.259.596,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.596,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.596,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.596,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.596,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.596,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.596,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.596,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.595,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.595,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.595,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.259.595,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.259.595,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.595,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.259.594,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.259.595,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.595,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.594,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,21	1.259.594,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.594,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.594,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,13	1.259.590,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.590,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.590,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	1.259.589,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.589,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.259.589,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,78	1.259.578,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.578,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.578,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.259.578,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.578,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.578,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.578,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.259.578,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,92	1.259.576,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,76	1.259.567,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,25	0,00	1.259.567,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,04	0,00	1.259.570,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,24	1.259.547,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	7,33	1.259.539,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	111,00	0,00	1.259.650,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,50	1.259.643,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	40,00	1.259.603,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	2,51	0,00	1.259.605,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,71	0,00	1.259.610,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	516,68	0,00	1.260.127,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	39,49	1.260.087,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,13	1.260.086,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,00	1.260.078,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	3,52	1.260.075,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	130,27	0,00	1.260.205,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	47,71	0,00	1.260.253,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	69,00	1.260.184,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	431,21	1.259.752,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	5,52	0,00	1.259.758,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,02	1.259.746,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,75	1.259.745,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	472,76	0,00	1.260.218,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,22	1.260.215,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	148,70	0,00	1.260.363,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.260.363,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	50,81	0,00	1.260.414,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	1.260.414,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,78	0,00	1.260.428,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	1.260.428,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	1.260.429,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	41,62	0,00	1.260.471,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,85	0,00	1.260.475,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	1.260.476,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,59	1.260.473,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	438,37	0,00	1.260.911,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,12	1.260.890,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,93	1.260.888,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	54,17	0,00	1.260.942,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,04	1.260.909,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,53	1.260.904,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	59,27	0,00	1.260.964,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,87	0,00	1.260.965,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.291,80	1.259.673,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,53	0,00	1.259.683,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,98	0,00	1.259.685,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,00	0,00	1.259.690,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.259.690,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,39	1.259.688,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,45	1.259.688,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,85	1.259.684,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	112,12	1.259.572,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,79	1.259.570,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	79,78	0,00	1.259.650,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,07	1.259.648,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,48	0,00	1.259.658,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.658,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,19	0,00	1.259.658,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,49	1.259.658,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,00	1.259.656,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.656,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,25	1.259.655,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.259.656,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,00	1.259.646,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.646,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,14	1.259.642,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	0,60	1.259.641,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.640,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.640,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	1.259.640,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	1.259.640,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.640,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.640,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.640,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.640,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.640,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,08	1.259.639,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	1.259.639,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.259.639,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.639,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.639,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.259.639,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.639,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.639,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.639,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.639,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.639,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.259.639,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.639,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	1.259.638,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.638,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.639,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.259.638,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.638,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,10	0,00	1.259.638,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.638,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.638,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.638,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.638,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.638,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	1.259.638,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.638,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.259.638,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.638,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.638,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.638,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	1.259.638,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.638,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.638,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.637,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.637,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.259.637,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	1.259.637,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.637,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.637,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.259.637,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.637,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	1.259.637,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.637,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.637,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.637,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,59	1.259.636,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,78	1.259.625,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,25	1.259.625,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.625,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	1.259.625,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	1.259.625,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.625,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.625,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.625,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	1.259.625,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.625,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,02	0,00	1.259.625,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.625,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	1.259.624,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.259.624,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.624,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.624,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.624,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.259.624,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,38	1.259.612,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.612,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.612,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	1.259.611,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.611,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,56	1.259.590,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.259.590,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.590,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.259.590,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.590,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.590,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.259.589,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,39	1.259.589,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.589,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.589,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	1.259.589,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.259.589,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	1.259.589,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,25	1.259.588,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	1.259.589,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.259.589,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	1.259.589,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.259.589,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.589,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.589,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,87	0,00	1.259.593,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,87	1.259.589,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.589,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.589,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.256.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,01	1.259.589,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.259.588,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,65	1.259.588,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.588,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.259.588,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.588,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	1.259.588,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.259.588,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,82	1.259.581,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	1.259.581,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	152,94	1.259.428,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,80	0,00	1.259.442,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.490,53	1.257.952,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>587.856,80</b>	<b>586.211,25</b>	<b>1.257.952,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 6.951,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	58,87	0,00	7.010,74	REF. A NF 233537 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
19/06/2023	96,00	0,00	7.106,74	REF. A NF 9355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
29/06/2023	174,00	0,00	7.280,74	REF. A NF 4221 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	68,48	0,00	7.349,22	REF. A NF 236610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
30/06/2023	0,00	1.030,27	6.318,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	83,40	0,00	6.402,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	61,43	0,00	6.463,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 - INVENTARIO
	0,00	59,43	6.404,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 - INVENTARIO
	<b>542,18</b>	<b>1.089,70</b>	<b>6.404,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN</b>

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 2.965,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2023	537,50	0,00	3.503,35	REF. A NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/06/2023	0,00	860,68	2.642,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,72	2.640,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,72	0,00	2.642,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	252,60	2.390,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>539,22</b>	<b>1.115,00</b>	<b>2.390,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN</b>

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Saldo Anterior: 6.199,66

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 6.199,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	7,68	0,00	6.207,34	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	104,90	0,00	6.312,24	REF. A NF 4115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
02/06/2023	2.092,50	0,00	8.404,74	REF. A NF 3520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5,80	0,00	8.410,54	REF. A NF 3521 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/06/2023	2.200,00	0,00	10.610,54	REF. A NF 65917 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
07/06/2023	3.307,50	0,00	13.918,04	REF. A NF 3531 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13/06/2023	2.700,00	0,00	16.618,04	REF. A NF 3549 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/06/2023	160,00	0,00	16.778,04	REF. A NF 2507 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
19/06/2023	198,24	0,00	16.976,28	REF. A NF 17906 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21/06/2023	236,50	0,00	17.212,78	REF. A NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	3.798,10	0,00	21.010,88	REF. A NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
29/06/2023	3.598,20	0,00	24.609,08	REF. A NF 4220 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	92,00	0,00	24.701,08	REF. A NF 238690 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/06/2023	0,00	13.035,03	11.666,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	11.666,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,13	11.654,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,24	0,00	11.656,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,40	11.655,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,10	0,00	11.660,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	67,50	0,00	11.728,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,23	11.727,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,56	11.721,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,13	0,00	11.732,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	11.732,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,33	0,00	11.737,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,09	11.732,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,24	0,00	11.733,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	11.733,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	49,39	0,00	11.782,96	ESTORNO AJUSTE (E) DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>18.641,75</b>	<b>13.058,45</b>	<b>11.782,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN</b>

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

Saldo Anterior: 23.308,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	1.041,80	0,00	24.350,00	REF. A NF 4115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
05/06/2023	20.593,63	0,00	44.943,63	REF. A NF 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
09/06/2023	24,50	0,00	44.968,13	REF. A NF 4146 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	22,50	0,00	44.990,63	REF. A NF 4145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 23.308,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	677,01	0,00	45.667,64	REF. A NF 228835 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
15/06/2023	2.780,00	0,00	48.447,64	REF. A NF 3959 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
21/06/2023	329,80	0,00	48.777,44	REF. A NF 4174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	402,00	0,00	49.179,44	REF. A NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	244,00	0,00	49.423,44	REF. A NF 4176 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.437,10	0,00	50.860,54	REF. A NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
22/06/2023	300,00	0,00	51.160,54	REF. A NF 3580 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/06/2023	930,70	0,00	52.091,24	REF. A NF 4220 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	375,00	0,00	52.466,24	REF. A NF 933 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
30/06/2023	1.350,00	0,00	53.816,24	REF. A NF 4219 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	28.691,72	25.124,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	42,19	0,00	25.166,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,47	0,00	25.168,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	95,59	0,00	25.263,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,20	0,00	25.276,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,42	25.275,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,44	0,00	25.284,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,42	25.274,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,90	0,00	25.275,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26,90	0,00	25.302,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,28	0,00	25.305,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,00	0,00	25.322,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,40	0,00	25.332,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,62	0,00	25.360,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,08	25.356,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	25.356,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,20	0,00	25.359,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,76	0,00	25.382,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	42,19	25.339,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,20	25.336,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,08	0,00	25.340,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,42	0,00	25.342,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,44	25.332,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,42	0,00	25.343,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	25.343,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>30.798,39</b>	<b>28.762,95</b>	<b>25.343,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN</b>

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	5.597,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/06/2023	118,93	0,00	5.716,59	REF. A NF 243617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
16/06/2023	790,80	0,00	6.507,39	REF. A NF 41865 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	285,36	0,00	6.792,75	REF. A NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	18,00	0,00	6.810,75	REF. A NF 244453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
30/06/2023	0,00	689,48	6.121,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>1.213,09</b>	<b>689,48</b>	<b>6.121,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	6.668,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
21/06/2023	49,50	0,00	6.717,50	REF. A NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	7,00	0,00	6.724,50	REF. A NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
29/06/2023	56,00	0,00	6.780,50	REF. A NF 4220 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
30/06/2023	0,00	1.375,59	5.404,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,73	0,00	5.406,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,73	5.404,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>114,23</b>	<b>1.377,32</b>	<b>5.404,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 9958 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.298,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	0,00	760,00	538,80	SAIDA E MOVEIS / UTENSILIOS CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR	
	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>538,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	9.179,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/06/2023	31,94	0,00	9.211,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
28/06/2023	71,40	0,00	9.282,51	REF. A NF 45880 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
30/06/2023	0,00	59,56	9.222,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	12,17	9.210,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,43	0,00	9.213,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,87	0,00	9.218,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,88	0,00	9.222,96	ESTORNO AJUSTE (S) DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>115,52</b>	<b>71,73</b>	<b>9.222,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	122.484,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	149,00	0,00	122.633,68	REF. A NF 4115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	0,30	122.633,38	ESTORNO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - LÇTO INCORRETO.	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 122.484,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2023	435,00	0,00	123.068,38	REF. A NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
29/06/2023	1.368,00	0,00	124.436,38	REF. A NF 4222 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/06/2023	0,00	14.627,49	109.808,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	96,00	109.712,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	96,00	0,00	109.808,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>2.048,00</b>	<b>14.723,79</b>	<b>109.808,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN</b>

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.607,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	97,44	1.510,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>0,00</b>	<b>97,44</b>	<b>1.510,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA</b>

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 39.154,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	1.200,00	0,00	40.354,19	REF. A NF 78302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
07/06/2023	1.200,00	0,00	41.554,19	REF. A NF 78480 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
14/06/2023	17.100,00	0,00	58.654,19	REF. A NF 78599 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
22/06/2023	4.600,00	0,00	63.254,19	REF. A NF 78996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
30/06/2023	9,52	0,00	63.263,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13.004,33	50.259,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,52	50.249,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.400,00	47.849,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>24.109,52</b>	<b>15.413,85</b>	<b>47.849,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS.</b>

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	275,48	0,00	275,48	REF. A NF 587212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	235,88	0,00	511,36	REF. A NF 587175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/06/2023	761,91	0,00	1.273,27	REF. A NF 587399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
07/06/2023	278,61	0,00	1.551,88	REF. A NF 588112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	2.313,79	REF. A NF 588156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	296,13	0,00	2.609,92	REF. A NF 588165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	205,84	0,00	2.815,76	REF. A NF 588135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	3.115,66	REF. A NF 588425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
12/06/2023	148,40	0,00	3.264,06	REF. A NF 588672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	275,48	0,00	3.539,54	REF. A NF 588684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	3.687,94	REF. A NF 588667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	275,48	0,00	3.963,42	REF. A NF 588692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	183,81	0,00	4.147,23	REF. A NF 588807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	235,88	0,00	4.383,11	REF. A NF 588846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	6.633,11	REF. A NF 588803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	6.933,01	REF. A NF 588830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/06/2023	514,63	0,00	7.447,64	REF. A NF 589248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
16/06/2023	3.294,29	0,00	10.741,93	REF. A NF 589224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	370,34	0,00	11.112,27	REF. A NF 589310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	11.296,08	REF. A NF 589217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
19/06/2023	235,88	0,00	11.531,96	REF. A NF 589748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
27/06/2023	810,50	0,00	12.342,46	REF. A NF 590549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/06/2023	0,00	12.342,46	0,00	REF. A NF 587175 / 587212 / 587399 / 588112 / 588135 / 588156 / 588165 / 588425 / 588667 / 588672 / 588684 / 588692 / 588803 / 588807 / 588830 / 588846 / 589217 / 589224 / 589248 / 589310 / 589748 / 590549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	<b>12.342,46</b>	<b>12.342,46</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	1.296,00	0,00	1.296,00	PAGTO N.F. 70085 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	0,00	1.296,00	0,00	RECLASS. REF. PAGTO N.F. 70085 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	<b>1.296,00</b>	<b>1.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCN</b>

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
01/06/2023	29.160,00	0,00	29.160,00	PAGTO N.F. 7524 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	29.160,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 7524 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
02/06/2023	0,00	24.300,00	-24.300,00	REF. A NF 7753 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	24.300,00	0,00	0,00	RECLASS. REF. A NF 7753 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
13/06/2023	0,00	9.720,00	-9.720,00	REF. A NF 7777 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	9.720,00	0,00	0,00	RECLASS. REF. A NF 7777 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
21/06/2023	0,00	24.300,00	-24.300,00	REF. A NF 7840 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	24.300,00	0,00	0,00	RECLASS. REF. A NF 7840 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	<b>87.480,00</b>	<b>87.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP U.T.I HCN</b>

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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
30/06/2023	0,00	760,00	1.419.668,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	760,00	0,00	1.420.428,05	RECLASS. REF. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>1.420.428,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN</b>

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	275,48	4.693.411,62	REF. A NF 587212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.258,00	4.694.669,62	REF. A NF 65500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	611,74	4.695.281,36	REF. A NF 29622 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	505,50	4.695.786,86	REF. A NF 8644 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	235,88	4.696.022,74	REF. A NF 587175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.295,70	4.697.318,44	REF. A NF 4115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.204,32	0,00	4.696.114,12	PAGTO N.F. 7154 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.596,00	0,00	4.694.518,12	PAGTO N.F. 7158 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.318,36	0,00	4.693.199,76	PAGTO N.F. 7155 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	80,00	0,00	4.693.119,76	PAGTO N.F. 7151 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	312,00	0,00	4.692.807,76	PAGTO N.F. 7153 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	84,00	0,00	4.692.723,76	PAGTO N.F. 9100 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	696,00	0,00	4.692.027,76	PAGTO N.F. 1932 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	4.990,00	0,00	4.687.037,76	PAGTO N.F. 1663 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	4.150,00	0,00	4.682.887,76	PAGTO N.F. 1664 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	456,00	0,00	4.682.431,76	PAGTO N.F. 9098 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	0,01	0,00	4.682.431,75	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1521 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAI/2023
	6.599,50	0,00	4.675.832,25	ESTORNO - COMPRA NF 63843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO
	15.893,50	0,00	4.659.938,75	ESTORNO - COMPRA NF 63842 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO
	13.843,00	0,00	4.646.095,75	ESTORNO - COMPRA NF 63914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO.
	2.266,00	0,00	4.643.829,75	ESTORNO - COMPRA NF 63860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO
	28.025,00	0,00	4.615.804,75	ESTORNO - COMPRA NF 63876 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO.
	1.904,00	0,00	4.613.900,75	ESTORNO - COMPRA NF 63982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO.
	0,00	69.096,24	4.682.996,99	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 129/2071- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAI/2023
	0,30	0,00	4.682.996,69	ESTORNO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - LÇTO INCORRETO.
	150.815,76	0,00	4.532.180,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS MAI/2023
	2.546,98	0,00	4.529.633,95	ESTORNO COMPRA NF 586772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF CANCELADA
	818,81	0,00	4.528.815,14	ESTORNO COMPRA NF 587037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF CANCELADA



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	11.932,53	0,00	4.516.882,61	ESTORNO COMPRA NF 587096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF CANCELADA
	0,00	16.875,00	4.533.757,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	29.160,00	0,00	4.504.597,61	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 7524 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
02/06/2023	0,00	50.693,04	4.555.290,65	REF. A NF 67078 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	2.092,50	4.557.383,15	REF. A NF 3520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	92,00	4.557.475,15	REF. A NF 65751 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	761,91	4.558.237,06	REF. A NF 587399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	8.202,44	4.566.439,50	REF. A NF 17483 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	611,74	4.567.051,24	REF. A NF 29645 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	140,80	4.567.192,04	REF. A NF 3521 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.151,00	4.575.343,04	REF. A NF 54850 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	1.728,28	4.577.071,32	REF. A NF 233436 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.487,60	4.579.558,92	REF. A NF 65764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	270,36	4.579.829,28	REF. A NF 17484 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.890,00	4.587.719,28	REF. A NF 65758 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	178,97	4.587.898,25	REF. A NF 17495 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	25.060,00	4.612.958,25	REF. A NF 600 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.900,00	4.616.858,25	REF. A NF 54849 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	9.108,10	0,00	4.607.750,15	PAGTO N.F. 238919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.416,00	0,00	4.605.334,15	PAGTO N.F. 238913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.977,25	0,00	4.603.356,90	PAGTO N.F. 45344 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25.477,00	0,00	4.577.879,90	PAGTO N.F. 66575 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	569,40	0,00	4.577.310,50	PAGTO N.F. 66561 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	306,88	0,00	4.577.003,62	PAGTO N.F. 66560 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	3.844,20	0,00	4.573.159,42	PAGTO N.F. 66557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	4.646,92	0,00	4.568.512,50	PAGTO N.F. 66554 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	170,00	0,00	4.568.342,50	PAGTO N.F. 66553 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	66.622,08	0,00	4.501.720,42	PAGTO N.F. 66558 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	51.877,20	0,00	4.449.843,22	PAGTO N.F. 66588 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	6.903,74	0,00	4.442.939,48	PAGTO N.F. 229437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.161,21	0,00	4.440.778,27	PAGTO N.F. 229436 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	7.659,92	0,00	4.433.118,35	PAGTO N.F. 229435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	4.541,50	0,00	4.428.576,85	PAGTO N.F. 229499 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	4.519,55	0,00	4.424.057,30	PAGTO N.F. 64091 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	13.986,00	0,00	4.410.071,30	PAGTO N.F. 64087 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	13.503,50	0,00	4.396.567,80	PAGTO N.F. 64135 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.960,00	0,00	4.394.607,80	PAGTO N.F. 944 - BC DISTRIBUIDORA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI
02/06/2023	17.077,60	0,00	4.377.530,20	PAGTO N.F. 945 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.882,20	0,00	4.373.648,00	PAGTO N.F. 2866 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	332,75	0,00	4.373.315,25	PAGTO N.F. 45343 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4.411,28	0,00	4.368.903,97	PAGTO N.F. 45342 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.151,00	0,00	4.367.752,97	PAGTO N.F. 45341 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.360,00	0,00	4.365.392,97	PAGTO N.F. 45340 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.079,76	0,00	4.364.313,21	PAGTO N.F. 45339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	636,36	0,00	4.363.676,85	PAGTO N.F. 45338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.748,76	0,00	4.361.928,09	PAGTO N.F. 45347 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	299,00	0,00	4.361.629,09	PAGTO N.F. 45346 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.727,50	0,00	4.355.901,59	PAGTO N.F. 238926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	53.661,00	0,00	4.302.240,59	PAGTO N.F. 238916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	47,50	0,00	4.302.193,09	PAGTO N.F. 239271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.260,00	0,00	4.300.933,09	PAGTO N.F. 238901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.570,00	0,00	4.293.363,09	PAGTO N.F. 238880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	510,00	0,00	4.292.853,09	PAGTO N.F. 238870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	171,60	0,00	4.292.681,49	PAGTO N.F. 7989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.990,09	0,00	4.290.691,40	PAGTO N.F. 7986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.398,60	0,00	4.289.292,80	PAGTO N.F. 7980 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	504,00	0,00	4.288.788,80	PAGTO N.F. 145 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	709,50	0,00	4.288.079,30	PAGTO N.F. 146 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	326,00	0,00	4.287.753,30	PAGTO N.F. 30056 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	53.200,00	0,00	4.234.553,30	PAGTO N.F. 7421 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
	721,80	0,00	4.233.831,50	PAGTO N.F. 29029 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	721,80	0,00	4.233.109,70	PAGTO N.F. 29054 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	7.800,00	0,00	4.225.309,70	PAGTO N.F. 2349 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	7.617,88	0,00	4.217.691,82	PAGTO N.F. 16720 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.144,00	0,00	4.216.547,82	PAGTO N.F. 1583195 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	724,20	0,00	4.215.823,62	PAGTO N.F. 7188 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.064,65	0,00	4.214.758,97	PAGTO N.F. 7175 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	330,00	0,00	4.214.428,97	PAGTO N.F. 172375 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	4.967,06	0,00	4.209.461,91	PAGTO N.F. 238918 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	24.300,00	4.233.761,91	RECLASS. REF. A NF 7753 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
05/06/2023	0,00	7.419,97	4.241.181,88	REF. A NF 243202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.170,00	4.242.351,88	REF. A NF 41043 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	165,00	4.242.516,88	REF. A NF 8728 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2023	0,00	693,10	4.243.209,98	REF. A NF 7410 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.512,08	4.247.722,06	REF. A NF 78318 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.248,00	4.252.970,06	REF. A NF 2458 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	912,88	4.253.882,94	REF. A NF 8727 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.934,32	4.263.817,26	REF. A NF 7419 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.200,00	4.265.017,26	REF. A NF 78302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.554,80	4.266.572,06	REF. A NF 8720 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.675,80	4.268.247,86	REF. A NF 30703 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	1.100,00	4.269.347,86	REF. A NF 78301 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.897,50	4.272.245,36	REF. A NF 8721 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	521,74	4.272.767,10	REF. A NF 29694 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	0,00	1.897,85	4.274.664,95	REF. A NF 60270 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	876,97	4.275.541,92	REF. A NF 8722 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.461,67	4.277.003,59	REF. A NF 41012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.117,44	4.278.121,03	REF. A NF 1729869 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.200,00	4.280.321,03	REF. A NF 65917 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	0,00	5.022,90	4.285.343,93	REF. A NF 67076 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	1.633,76	4.286.977,69	REF. A NF 30696 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	611,74	4.287.589,43	REF. A NF 29693 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	0,00	1.320,00	4.288.909,43	REF. A NF 8729 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	20.593,63	4.309.503,06	REF. A NF 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	2.248,99	4.311.752,05	REF. A NF 45590 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	334,00	4.312.086,05	REF. A NF 8719 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	993,00	4.313.079,05	REF. A NF 8716 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.113,60	4.314.192,65	REF. A NF 41007 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	689,00	4.314.881,65	REF. A NF 41010 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	363,00	4.315.244,65	REF. A NF 41028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	838,00	4.316.082,65	REF. A NF 164093 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	10.821,00	4.326.903,65	REF. A NF 60272 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	16.291,45	4.343.195,10	REF. A NF 67081 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	17.166,60	4.360.361,70	REF. A NF 233540 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	123.238,49	0,00	4.237.123,21	PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
	25.122,30	0,00	4.212.000,91	PAGTO N.F. 239110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38.195,40	0,00	4.173.805,51	PAGTO N.F. 239106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	51.702,74	0,00	4.122.102,77	PAGTO N.F. 239102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.269,60	0,00	4.116.833,17	PAGTO N.F. 238968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	62,80	0,00	4.116.770,37	PAGTO N.F. 239263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	30.520,26	0,00	4.086.250,11	PAGTO N.F. 239240 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA
05/06/2023	2.025,10	0,00	4.084.225,01	PAGTO N.F. 3409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	594,00	0,00	4.083.631,01	PAGTO N.F. 3418 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	950,33	0,00	4.082.680,68	PAGTO N.F. 29100 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	475,16	0,00	4.082.205,52	PAGTO N.F. 29080 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	869,61	0,00	4.081.335,91	PAGTO N.F. 29132 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	10.987,53	0,00	4.070.348,38	PAGTO N.F. 13130 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	1.263,10	0,00	4.069.085,28	PAGTO N.F. 229759 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	348,00	0,00	4.068.737,28	PAGTO N.F. 13170 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	5.016,00	0,00	4.063.721,28	PAGTO N.F. 54534 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	520,00	0,00	4.063.201,28	PAGTO N.F. 9132 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	10.410,00	0,00	4.052.791,28	PAGTO N.F. 172583 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	6.280,63	0,00	4.046.510,65	PAGTO N.F. 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	47,50	0,00	4.046.463,15	PAGTO N.F. 238909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	43,20	0,00	4.046.419,95	PAGTO N.F. 239118 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.785,07	4.048.205,02	REF. A NF 588073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.294,18	4.050.499,20	REF. A NF 588097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.349,95	4.054.849,15	REF. A NF 588106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	514,58	4.055.363,73	REF. A NF 588109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	205,84	4.055.569,57	REF. A NF 588135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	4.057.354,64	REF. A NF 588147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	4.058.291,22	REF. A NF 588169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.412,53	4.059.703,75	REF. A NF 588177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
06/06/2023	0,00	115,41	4.059.819,16	REF. A NF 233435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	196,55	4.060.015,71	REF. A NF 3961 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.462,10	4.061.477,81	REF. A NF 45604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.855,90	4.063.333,71	REF. A NF 45603 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	185,64	4.063.519,35	REF. A NF 3999 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.619,28	4.065.138,63	REF. A NF 9290 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.741,63	4.068.880,26	REF. A NF 237172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.904,80	4.076.785,06	REF. A NF 243228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.301,86	4.078.086,92	REF. A NF 3960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.108,15	4.085.195,07	REF. A NF 243046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	892,15	4.086.087,22	REF. A NF 233536 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	9.669,58	4.095.756,80	REF. A NF 243214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.797,00	4.100.553,80	REF. A NF 60398 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	576,75	4.101.130,55	REF. A NF 2956 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.316,00	4.102.446,55	REF. A NF 45663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	0,00	954,96	4.103.401,51	REF. A NF 233535 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.580,00	4.105.981,51	REF. A NF 65873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	308,25	4.106.289,76	REF. A NF 233754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	780,00	4.107.069,76	REF. A NF 45608 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.938,46	4.110.008,22	REF. A NF 233537 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	11.682,10	4.121.690,32	REF. A NF 233539 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	210,00	4.121.900,32	REF. A NF 243060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.838,00	4.125.738,32	REF. A NF 608 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.824,60	4.129.562,92	REF. A NF 233538 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.500,00	4.132.062,92	REF. A NF 3992 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.426,60	4.140.489,52	REF. A NF 45605 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	17.071,00	4.157.560,52	REF. A NF 243057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	712,18	4.158.272,70	REF. A NF 243058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	615,00	4.158.887,70	REF. A NF 65722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	640,66	4.159.528,36	REF. A NF 29665 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	560,46	4.160.088,82	REF. A NF 233753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	391,17	4.160.479,99	REF. A NF 3980 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
07/06/2023	0,00	278,61	4.160.758,60	REF. A NF 588112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	351,00	4.161.109,60	REF. A NF 233755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	4.161.871,51	REF. A NF 588156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	296,13	4.162.167,64	REF. A NF 588165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.598,35	4.163.765,99	REF. A NF 237208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.187,50	4.169.953,49	REF. A NF 54873 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	3.995,20	4.173.948,69	REF. A NF 60273 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	1.104,00	4.175.052,69	REF. A NF 45675 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	386,00	4.175.438,69	REF. A NF 243428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.200,00	4.176.638,69	REF. A NF 78480 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	205,84	4.176.844,53	REF. A NF 588135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.203,40	4.179.047,93	REF. A NF 1599496 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	4.342,50	4.183.390,43	REF. A NF 3531 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.510,54	4.186.900,97	REF. A NF 1005 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.920,50	4.189.821,47	REF. A NF 1007 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	541,52	4.190.362,99	REF. A NF 17580 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.538,57	4.198.901,56	REF. A NF 1729902 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	0,00	299,90	4.199.201,46	REF. A NF 588425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	10.356,12	4.209.557,58	REF. A NF 243061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.199,10	4.219.756,68	REF. A NF 242955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	774,00	0,00	4.218.982,68	PAGTO N.F. 2375 - COUTINHO E

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2023	333,00	0,00	4.218.649,68	FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	6.743,34	0,00	4.211.906,34	PAGTO N.F. 66666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.418,00	0,00	4.210.488,34	PAGTO N.F. 1719337 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	1.006,60	0,00	4.209.481,74	PAGTO N.F. 3431 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.070,50	0,00	4.207.411,24	PAGTO N.F. 30191 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	4.837,86	0,00	4.202.573,38	PAGTO N.F. 30146 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	904,05	0,00	4.201.669,33	PAGTO N.F. 230426 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	549,00	0,00	4.201.120,33	PAGTO N.F. 230219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	549,00	0,00	4.200.571,33	PAGTO N.F. 29207 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	549,00	0,00	4.200.022,33	PAGTO N.F. 29186 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	959,59	0,00	4.199.062,74	PAGTO N.F. 29165 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	2.506,00	0,00	4.196.556,74	PAGTO N.F. 29131 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	1.839,00	0,00	4.194.717,74	PAGTO N.F. 2892 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	6.540,00	0,00	4.188.177,74	PAGTO N.F. 2877 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	4.676,70	0,00	4.183.501,04	PAGTO N.F. 239784 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.065,90	0,00	4.182.435,14	PAGTO N.F. 239870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.158,40	0,00	4.176.276,74	PAGTO N.F. 239889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.027,64	0,00	4.172.249,10	PAGTO N.F. 239679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	485,00	0,00	4.171.764,10	PAGTO N.F. 45398 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	392,00	0,00	4.171.372,10	PAGTO N.F. 45400 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.665,80	0,00	4.168.706,30	PAGTO N.F. 1948 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	1.050,00	0,00	4.167.656,30	PAGTO N.F. 77215 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.275,00	0,00	4.166.381,30	PAGTO N.F. 77197 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	10.262,74	0,00	4.156.118,56	PAGTO N.F. 45421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	944,72	0,00	4.155.173,84	PAGTO N.F. 4060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	6.187,50	0,00	4.148.986,34	PAGTO N.F. 13152 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	210.263,51	0,00	3.938.722,83	PAGTO N.F. 54554 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	6.743,34	0,00	3.931.979,49	PAGTO N.F. 1521 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	0,00	6.743,34	3.938.722,83	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1719337 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA DUPLICADA
	0,00	2.250,00	3.940.972,83	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1719337 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA DUPLICADA
	0,00	1.785,07	3.942.757,90	REF. A NF 588397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	156,45	3.942.914,35	REF. A NF 588409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.120,00	3.944.034,35	REF. A NF 588447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	3.944.970,93	REF. A NF 588450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	3.945.119,33	REF. A NF 588452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.505,05	3.949.624,38	REF. A NF 588456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 588461 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI
07/06/2023	0,00	1.447,24	3.951.071,62	REF. A NF 588470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	207,96	3.951.279,58	REF. A NF 588474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	723,62	3.952.003,20	REF. A NF 588481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	3.952.151,60	REF. A NF 588526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	81,75	3.952.233,35	REF. A NF 17579 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.296,00	0,00	3.950.937,35	RECLASS. REF. PAGTO N.F. 70085 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
09/06/2023	0,00	2.720,00	3.953.657,35	REF. A NF 7563 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
	0,00	24,50	3.953.681,85	REF. A NF 4146 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	22,50	3.953.704,35	REF. A NF 4145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	2.047,50	3.955.751,85	REF. A NF 3542 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	9.940,86	3.965.692,71	REF. A NF 243083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	587,70	3.966.280,41	REF. A NF 164179 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	3.465,70	3.969.746,11	REF. A NF 7453 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	118,93	3.969.865,04	REF. A NF 243617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.150,00	3.971.015,04	REF. A NF 2499 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.470,00	3.974.485,04	REF. A NF 177112 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
10/06/2023	0,00	350,61	3.974.835,65	REF. A NF 2976 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	507,48	3.975.343,13	REF. A NF 45677 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	6.500,00	3.981.843,13	REF. A NF 45710 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.820,80	3.983.663,93	REF. A NF 243624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	324,00	3.983.987,93	REF. A NF 243636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	224,10	3.984.212,03	REF. A NF 243612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
12/06/2023	0,00	683,20	3.984.895,23	REF. A NF 164272 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	15.405,00	4.000.300,23	REF. A NF 20984 - STERICONTROL LTDA
	0,00	677,01	4.000.977,24	REF. A NF 228835 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	148,40	4.001.125,64	REF. A NF 588672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	275,48	4.001.401,12	REF. A NF 588684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	319,08	4.001.720,20	REF. A NF 29805 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	148,40	4.001.868,60	REF. A NF 588667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	275,48	4.002.144,08	REF. A NF 588692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	602,40	0,00	4.001.541,68	PAGTO N.F. 77348 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	549,00	0,00	4.000.992,68	PAGTO N.F. 29265 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	549,00	0,00	4.000.443,68	PAGTO N.F. 29228 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	41,40	0,00	4.000.402,28	PAGTO N.F. 45450 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	392,00	0,00	4.000.010,28	PAGTO N.F. 45462 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.614,40	0,00	3.997.395,88	PAGTO N.F. 240201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	978,00	0,00	3.996.417,88	PAGTO N.F. 30233 - FOUR MED

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA
12/06/2023	1.007,04	0,00	3.995.410,84	PAGTO N.F. 30295 - FOUR MED
	1.881,00	0,00	3.993.529,84	DISTRIBUIDORA
	29,00	0,00	3.993.500,84	PAGTO N.F. 54627 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	936,58	3.994.437,42	PAGTO N.F. 1955 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	723,62	3.995.161,04	REF. A NF 588678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	3.996.946,11	REF. A NF 588710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	423,53	3.997.369,64	REF. A NF 588729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	213,89	3.997.583,53	REF. A NF 588734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	723,62	3.998.307,15	REF. A NF 588736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.813,52	4.000.120,67	REF. A NF 588738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.955,34	4.003.076,01	REF. A NF 588749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.010,56	4.004.086,57	REF. A NF 588756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.447,24	4.005.533,81	REF. A NF 588765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.120,00	4.006.653,81	REF. A NF 588770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.018,52	4.007.672,33	REF. A NF 588772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6.676,18	4.014.348,51	REF. A NF 588792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	790,36	4.015.138,87	REF. A NF 588800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
13/06/2023	0,00	171,72	4.015.310,59	REF. A NF 588811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	4.015.494,40	REF. A NF 29831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	339,00	4.015.833,40	REF. A NF 588807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	235,88	4.016.069,28	REF. A NF 29830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	650,00	4.016.719,28	REF. A NF 588846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.250,00	4.018.969,28	REF. A NF 66116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	9.375,00	4.028.344,28	REF. A NF 588803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.700,00	4.031.044,28	REF. A NF 60724 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	299,90	4.031.344,18	REF. A NF 3549 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	274,44	4.031.618,62	REF. A NF 588830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.222,50	4.034.841,12	REF. A NF 29864 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	3.872,00	4.038.713,12	REF. A NF 7489 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.077,40	4.040.790,52	REF. A NF 155 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.279,77	4.042.070,29	REF. A NF 8865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	682,53	4.042.752,82	REF. A NF 17683 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	423,88	4.043.176,70	REF. A NF 588818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	296,13	4.043.472,83	REF. A NF 588835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.145,84	4.048.618,67	REF. A NF 588845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	8.500,00	4.057.118,67	REF. A NF 588855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 2506 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	0,00	9.720,00	4.066.838,67	RECLASS. REF. A NF 7777 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
14/06/2023	0,00	510,88	4.067.349,55	REF. A NF 244092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	17.100,00	4.084.449,55	REF. A NF 78599 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	496,00	4.084.945,55	REF. A NF 78623 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	519,38	4.085.464,93	REF. A NF 17728 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	534,00	4.085.998,93	REF. A NF 67276 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	138,00	4.086.136,93	REF. A NF 9321 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	0,00	991,89	4.087.128,82	REF. A NF 234571 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.928,15	4.091.056,97	REF. A NF 244088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	336,10	4.091.393,07	REF. A NF 13304 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	0,00	232,50	4.091.625,57	REF. A NF 45726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	274,44	4.091.900,01	REF. A NF 29893 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
15/06/2023	0,00	274,44	4.092.174,45	REF. A NF 29914 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	72,40	4.092.246,85	REF. A NF 234785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	241,55	4.092.488,40	REF. A NF 244266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.780,00	4.095.268,40	REF. A NF 3959 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	0,00	1.444,00	4.096.712,40	REF. A NF 1032 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.460,00	4.100.172,40	REF. A NF 1734057 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	0,00	795,62	4.100.968,02	REF. A NF 234786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	514,63	4.101.482,65	REF. A NF 589248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.053,29	0,00	4.100.429,36	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2071 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	3.159,87	0,00	4.097.269,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2071 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	11.586,19	0,00	4.085.683,30	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2071 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	5.771,80	0,00	4.079.911,50	PAGTO N.F. 240701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	53,92	0,00	4.079.857,58	PAGTO N.F. 3742 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	2.992,40	0,00	4.076.865,18	PAGTO N.F. 1587648 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	6.016,20	0,00	4.070.848,98	PAGTO N.F. 1587569 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	4.307,00	0,00	4.066.541,98	PAGTO N.F. 64967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	89.529,65	0,00	3.977.012,33	PAGTO N.F. 2071 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.463.767,24	0,00	2.513.245,09	PAGTO N.F. 129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	540,00	0,00	2.512.705,09	PAGTO N.F. 14454 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.085,43	2.513.790,52	REF. A NF 589169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
16/06/2023	0,00	2.744,00	2.516.534,52	REF. A NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.854,84	2.519.389,36	REF. A NF 8973 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	9,28	2.519.398,64	REF. A NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.340,40	2.521.739,04	REF. A NF 235036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	790,80	2.522.529,84	REF. A NF 41865 - HOSPDROGAS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL LTDA
16/06/2023	0,00	358,00	2.522.887,84	REF. A NF 7524 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.780,00	2.526.667,84	REF. A NF 7529 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	12.504,00	2.539.171,84	REF. A NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.246,70	2.540.418,54	REF. A NF 8988 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.180,80	2.541.599,34	REF. A NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.617,70	2.547.217,04	REF. A NF 235040 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	169,20	2.547.386,24	REF. A NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.294,29	2.550.680,53	REF. A NF 589224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	118,00	2.550.798,53	REF. A NF 41822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.708,40	2.552.506,93	REF. A NF 4171 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	57,76	2.552.564,69	REF. A NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.208,00	2.557.772,69	REF. A NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.380,00	2.560.152,69	REF. A NF 2507 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	239,70	2.560.392,39	REF. A NF 2013 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	508,00	2.560.900,39	REF. A NF 8918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	903,21	2.561.803,60	REF. A NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	274,44	2.562.078,04	REF. A NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	0,00	128,30	2.562.206,34	REF. A NF 41826 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	735,00	2.562.941,34	REF. A NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	285,36	2.563.226,70	REF. A NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	11.800,00	2.575.026,70	REF. A NF 66593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	480,00	2.575.506,70	REF. A NF 41823 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	296,64	2.575.803,34	REF. A NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	851,00	2.576.654,34	REF. A NF 1986 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	370,34	2.577.024,68	REF. A NF 589310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	11.652,40	2.588.677,08	REF. A NF 45753 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.553,00	2.591.230,08	REF. A NF 244439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.260,62	2.594.490,70	REF. A NF 234941 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	275,00	2.594.765,70	REF. A NF 1994 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	183,81	2.594.949,51	REF. A NF 589217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	562,32	2.595.511,83	REF. A NF 41812 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.150,92	2.596.662,75	REF. A NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.187,00	2.597.849,75	REF. A NF 244453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	400,00	2.598.249,75	REF. A NF 29968 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
17/06/2023	0,00	1.967,00	2.600.216,75	REF. A NF 1039 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	23.753,75	2.623.970,50	REF. A NF 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2023	0,00	4.000,00	2.627.970,50	REF. A NF 17892 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/06/2023	0,00	1.803,28	2.629.773,78	REF. A NF 244472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.910,00	2.632.683,78	REF. A NF 67323 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	14.695,50	2.647.379,28	REF. A NF 66566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.355,57	2.648.734,85	REF. A NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	162,00	2.648.896,85	REF. A NF 45774 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	780,00	2.649.676,85	REF. A NF 9351 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	0,00	431,35	2.650.108,20	REF. A NF 67327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	651,50	2.650.759,70	REF. A NF 45761 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.835,00	2.652.594,70	REF. A NF 66572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	274,44	2.652.869,14	REF. A NF 29969 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	3.860,01	2.656.729,15	REF. A NF 2986 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.247,50	2.657.976,65	REF. A NF 66570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	851,20	2.658.827,85	REF. A NF 45760 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	759,00	2.659.586,85	REF. A NF 244487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.178,00	2.661.764,85	REF. A NF 66596 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	199,00	2.661.963,85	REF. A NF 66558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	685,00	2.662.648,85	REF. A NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	476,00	2.663.124,85	REF. A NF 244479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	336,00	2.663.460,85	REF. A NF 9355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	0,00	420,00	2.663.880,85	REF. A NF 45759 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	235,88	2.664.116,73	REF. A NF 589748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	432,87	2.664.549,60	REF. A NF 1040 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.354,00	2.671.903,60	REF. A NF 66561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	9.428,56	2.681.332,16	REF. A NF 17905 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	498,88	2.681.831,04	REF. A NF 17906 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	21.834,96	2.703.666,00	REF. A NF 243900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.644,80	0,00	2.701.021,20	PAGTO N.F. 965 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	509,25	0,00	2.700.511,95	PAGTO N.F. 1969 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	2.163,00	0,00	2.698.348,95	PAGTO N.F. 4097 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	13.270,10	0,00	2.685.078,85	PAGTO N.F. 241226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.678,85	0,00	2.683.400,00	PAGTO N.F. 241200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	784,75	0,00	2.682.615,25	PAGTO N.F. 45506 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.010,70	0,00	2.681.604,55	PAGTO N.F. 231629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	168,00	0,00	2.681.436,55	PAGTO N.F. 231627 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	201,19	0,00	2.681.235,36	PAGTO N.F. 231628 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	4.250,05	0,00	2.676.985,31	PAGTO N.F. 231630 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	172,00	0,00	2.676.813,31	PAGTO N.F. 66862 - PRO-SAUDE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI
19/06/2023	2.003,90	0,00	2.674.809,41	PAGTO N.F. 236252 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.153,00	0,00	2.673.656,41	PAGTO N.F. 228152 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	430,00	0,00	2.673.226,41	PAGTO N.F. 236292 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	870,50	0,00	2.672.355,91	PAGTO N.F. 40106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.155,00	0,00	2.671.200,91	PAGTO N.F. 65187 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.910,00	0,00	2.666.290,91	PAGTO N.F. 2419 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	828,80	0,00	2.665.462,11	PAGTO N.F. 189401 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	15.111,00	0,00	2.650.351,11	PAGTO N.F. 20816 - STERICONTROL LTDA
	1.799,64	0,00	2.648.551,47	PAGTO N.F. 17161 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.133,00	0,00	2.647.418,47	PAGTO N.F. 65184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	92,00	0,00	2.647.326,47	PAGTO N.F. 65188 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.796,40	0,00	2.645.530,07	PAGTO N.F. 17162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.550,00	0,00	2.643.980,07	PAGTO N.F. 2360 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.153,00	0,00	2.642.827,07	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 228152 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - CONTA DUPLICADA
	0,00	1.153,00	2.643.980,07	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 228152 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - CONTA DUPLICADA
	0,00	2.999,44	2.646.979,51	REF. A NF 589751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.451,49	2.652.431,00	REF. A NF 589760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.981,00	2.655.412,00	REF. A NF 589774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.125,00	2.656.537,00	REF. A NF 589779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.055,00	2.659.592,00	REF. A NF 589785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	2.659.740,40	REF. A NF 589788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.597,40	2.662.337,80	REF. A NF 589792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	2.663.274,38	REF. A NF 589798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
20/06/2023	0,00	1.924,51	2.665.198,89	REF. A NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.433,51	2.669.632,40	REF. A NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.273,75	2.673.906,15	REF. A NF 67355 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	167,20	2.674.073,35	REF. A NF 244450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	723,62	2.674.796,97	REF. A NF 589837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	235,88	2.675.032,85	REF. A NF 589840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	2.675.216,66	REF. A NF 589875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	378,40	2.675.595,06	REF. A NF 589881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	102,92	2.675.697,98	REF. A NF 589883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.096,39	2.676.794,37	REF. A NF 589889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	2.677.730,95	REF. A NF 589896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	2.677.879,35	REF. A NF 589899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2023	0,00	299,90	2.678.179,25	REF. A NF 589905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	2.678.327,65	REF. A NF 589917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	2.678.627,55	REF. A NF 589918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	275,48	2.678.903,03	REF. A NF 589920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	2.679.086,84	REF. A NF 589921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	989,15	2.680.075,99	REF. A NF 589923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	723,62	2.680.799,61	REF. A NF 589926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.104,74	2.682.904,35	REF. A NF 589951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.780,34	2.688.684,69	REF. A NF 589955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.970,68	2.691.655,37	REF. A NF 589960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.469,89	2.694.125,26	REF. A NF 589965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	2.695.061,84	REF. A NF 589970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	361,81	2.695.423,65	REF. A NF 589994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.250,00	2.697.673,65	REF. A NF 589997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.621,00	2.699.294,65	REF. A NF 590002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	2.699.443,05	REF. A NF 590013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.792,80	2.701.235,85	REF. A NF 4187 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
21/06/2023	0,00	329,80	2.701.565,65	REF. A NF 4174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	9.324,60	2.710.890,25	REF. A NF 630 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	430,80	2.711.321,05	REF. A NF 244827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.246,50	2.712.567,55	REF. A NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.036,00	2.713.603,55	REF. A NF 1604497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	9.223,50	2.722.827,05	REF. A NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.999,00	2.724.826,05	REF. A NF 1604591 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	3.580,00	2.728.406,05	REF. A NF 2993 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	738,00	2.729.144,05	REF. A NF 4200 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.558,57	2.730.702,62	REF. A NF 13682 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
	0,00	1.049,94	2.731.752,56	REF. A NF 17907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	331,28	2.732.083,84	REF. A NF 244866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.374,56	2.733.458,40	REF. A NF 78835 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.341,95	2.737.800,35	REF. A NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	244,00	2.738.044,35	REF. A NF 4176 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	5.677,20	2.743.721,55	REF. A NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	263,44	2.743.984,99	REF. A NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	723,62	2.744.708,61	REF. A NF 590050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.276,97	2.745.985,58	REF. A NF 590051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.813,52	2.747.799,10	REF. A NF 590055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.889,08	2.750.688,18	REF. A NF 590066 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI
21/06/2023	0,00	1.841,97	2.752.530,15	REF. A NF 590070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.979,91	2.756.510,06	REF. A NF 590147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	2.757.446,64	REF. A NF 590152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.564,66	2.761.011,30	REF. A NF 590157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	989,15	2.762.000,45	REF. A NF 590165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	494,55	2.762.495,00	REF. A NF 590172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	2.764.280,07	REF. A NF 590180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.694,73	2.766.974,80	REF. A NF 590196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	2.768.759,87	REF. A NF 590204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	24.300,00	2.793.059,87	RECLASS. REF. A NF 7840 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
22/06/2023	0,00	63,00	2.793.122,87	REF. A NF 1322 - DROGARIA GOIAS URUACU LTDA
	0,00	30,50	2.793.153,37	REF. A NF 235779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	960,00	2.794.113,37	REF. A NF 245107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	71,08	2.794.184,45	REF. A NF 235778 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	890,88	2.795.075,33	REF. A NF 45804 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	3.135,00	2.798.210,33	REF. A NF 55015 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	576,00	2.798.786,33	REF. A NF 3580 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.304,62	2.801.090,95	REF. A NF 245274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.140,99	2.802.231,94	REF. A NF 235776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.481,84	2.804.713,78	REF. A NF 1705 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	0,00	419,73	2.805.133,51	REF. A NF 235777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.750,00	2.810.883,51	REF. A NF 78996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	18.235,00	2.829.118,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 49804 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	830,00	0,00	2.828.288,51	PAGTO N.F. 1682 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	18.235,00	0,00	2.810.053,51	PAGTO N.F. 49804 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	187,20	0,00	2.809.866,31	PAGTO N.F. 45527 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.316,00	0,00	2.808.550,31	PAGTO N.F. 45517 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.341,00	0,00	2.807.209,31	PAGTO N.F. 45515 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	529,20	0,00	2.806.680,11	PAGTO N.F. 45516 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	105,00	0,00	2.806.575,11	PAGTO N.F. 45526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	714,00	0,00	2.805.861,11	PAGTO N.F. 45532 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.570,50	0,00	2.802.290,61	PAGTO N.F. 241690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36,30	0,00	2.802.254,31	PAGTO N.F. 241689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.285,40	0,00	2.799.968,91	PAGTO N.F. 241594 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.267,50	0,00	2.798.701,41	PAGTO N.F. 241593 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.555,80	0,00	2.797.145,61	PAGTO N.F. 241592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2023	2.107,40	0,00	2.795.038,21	PAGTO N.F. 241590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	199,00	0,00	2.794.839,21	PAGTO N.F. 241571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	372,50	0,00	2.794.466,71	PAGTO N.F. 241589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.839,40	0,00	2.787.627,31	PAGTO N.F. 241512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14,85	0,00	2.787.612,46	PAGTO N.F. 3819 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	100,26	0,00	2.787.512,20	PAGTO N.F. 232178 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	4.554,10	0,00	2.782.958,10	PAGTO N.F. 232177 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.135,05	0,00	2.779.823,05	PAGTO N.F. 232176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	10.268,03	0,00	2.769.555,02	PAGTO N.F. 232135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.637,49	0,00	2.765.917,53	PAGTO N.F. 232136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	538,84	0,00	2.765.378,69	PAGTO N.F. 29402 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	272,21	0,00	2.765.106,48	PAGTO N.F. 29455 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	362,21	0,00	2.764.744,27	PAGTO N.F. 29452 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	396,55	0,00	2.764.347,72	PAGTO N.F. 29435 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	495,00	0,00	2.763.852,72	PAGTO N.F. 29326 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	495,00	0,00	2.763.357,72	PAGTO N.F. 29302 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	459,00	0,00	2.762.898,72	PAGTO N.F. 29266 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	144,55	0,00	2.762.754,17	PAGTO N.F. 8560 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	330,82	0,00	2.762.423,35	PAGTO N.F. 8551 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	105,46	0,00	2.762.317,89	PAGTO N.F. 8547 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	218,00	0,00	2.762.099,89	PAGTO N.F. 66949 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	997,60	0,00	2.761.102,29	PAGTO N.F. 66916 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	399,11	0,00	2.760.703,18	PAGTO N.F. 3824 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	5.550,00	0,00	2.755.153,18	PAGTO N.F. 77799 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.513,55	0,00	2.753.639,63	PAGTO N.F. 40357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	496,00	0,00	2.753.143,63	PAGTO N.F. 77859 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	3.023,50	0,00	2.750.120,13	PAGTO N.F. 77813 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	64,00	0,00	2.750.056,13	PAGTO N.F. 40356 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.150,00	0,00	2.748.906,13	PAGTO N.F. 77809 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	283,50	0,00	2.748.622,63	PAGTO N.F. 40359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.291,02	0,00	2.746.331,61	PAGTO N.F. 40361 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	894,65	0,00	2.745.436,96	PAGTO N.F. 17257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.612,24	0,00	2.738.824,72	PAGTO N.F. 2926 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.069,75	0,00	2.737.754,97	PAGTO N.F. 65305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	74,50	0,00	2.737.680,47	PAGTO N.F. 975 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	6.835,50	0,00	2.730.844,97	PAGTO N.F. 974 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	18.235,00	0,00	2.712.609,97	ESTORNO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 49804 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - LÇTO DUPLICADO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2023	0,00	2.955,34	2.715.565,31	REF. A NF 590218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	191,86	2.715.757,17	REF. A NF 590219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	2.716.057,07	REF. A NF 590220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.321,02	2.719.378,09	REF. A NF 590239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.807,53	2.721.185,62	REF. A NF 590249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.950,89	2.727.136,51	REF. A NF 590262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.224,54	2.729.361,05	REF. A NF 590271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.932,53	2.732.293,58	REF. A NF 590275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.126,75	2.734.420,33	REF. A NF 590290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	2.735.182,24	REF. A NF 590297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	221,94	2.735.404,18	REF. A NF 590336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.938,89	2.739.343,07	REF. A NF 590354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.451,49	2.744.794,56	REF. A NF 590363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.096,39	2.745.890,95	REF. A NF 590370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	2.746.190,85	REF. A NF 590392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
23/06/2023	0,00	1.909,25	2.748.100,10	REF. A NF 238282 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.875,20	2.750.975,30	REF. A NF 45840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.529,50	2.752.504,80	REF. A NF 3005 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	105,00	2.752.609,80	REF. A NF 54971 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	357,00	2.752.966,80	REF. A NF 45839 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	10.568,01	2.763.534,81	REF. A NF 245458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	799,20	2.764.334,01	REF. A NF 1737697 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	7.830,00	2.772.164,01	REF. A NF 7562 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.528,85	2.773.692,86	REF. A NF 9159 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	916,66	2.774.609,52	REF. A NF 1737696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	940,50	2.775.550,02	REF. A NF 79068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	257,29	2.775.807,31	REF. A NF 590504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	580,97	2.776.388,28	REF. A NF 590512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	257,29	2.776.645,57	REF. A NF 590522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	2.778.430,64	REF. A NF 590531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	723,62	2.779.154,26	REF. A NF 590535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.282,71	2.782.436,97	REF. A NF 590536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.626,11	2.787.063,08	REF. A NF 590544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.626,36	2.789.689,44	REF. A NF 590546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	2.789.989,34	REF. A NF 590557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	2.791.774,41	REF. A NF 590560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.451,49	2.797.225,90	REF. A NF 590567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	764,50	2.797.990,40	REF. A NF 590573 - SINTESE COMERCIAL



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI
23/06/2023	0,00	2.490,06	2.800.480,46	REF. A NF 590588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	2.800.664,27	REF. A NF 590596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.370,00	2.804.034,27	REF. A NF 590609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.313,65	2.808.347,92	REF. A NF 590614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	2.810.132,99	REF. A NF 590622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	2.810.432,89	REF. A NF 590630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
24/06/2023	0,00	3.870,00	2.814.302,89	REF. A NF 245513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	13.077,00	2.827.379,89	REF. A NF 245529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.995,68	2.829.375,57	REF. A NF 2036 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.820,80	2.833.196,37	REF. A NF 1056 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
26/06/2023	0,00	808,25	2.834.004,62	REF. A NF 164568 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	1.622,90	2.835.627,52	REF. A NF 45838 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.325,00	2.837.952,52	REF. A NF 2594 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.027,06	2.838.979,58	REF. A NF 345 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	0,00	1.800,00	2.840.779,58	REF. A NF 245255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	22.053,90	2.862.833,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	20.680,00	2.883.513,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 163814 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	10.580,46	0,00	2.872.933,02	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
	4.472,65	0,00	2.868.460,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
	17.237,76	0,00	2.851.222,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	1.442,79	0,00	2.849.779,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
	53.437,07	0,00	2.796.342,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	260,00	0,00	2.796.082,75	PAGTO N.F. 3512 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22.053,90	0,00	2.774.028,85	PAGTO N.F. 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	20.680,00	0,00	2.753.348,85	PAGTO N.F. 163814 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	79.690,10	0,00	2.673.658,75	PAGTO N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
	1.078.509,41	0,00	1.595.149,34	PAGTO N.F. 8 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	1.035,50	0,00	1.594.113,84	PAGTO N.F. 3508 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	615,00	0,00	1.593.498,84	PAGTO N.F. 65722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	92,00	0,00	1.593.406,84	PAGTO N.F. 65751 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.890,00	0,00	1.585.516,84	PAGTO N.F. 65758 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	588,77	0,00	1.584.928,07	PAGTO N.F. 29520 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	630,00	0,00	1.584.298,07	PAGTO N.F. 2465 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	5.248,00	0,00	1.579.050,07	PAGTO N.F. 2458 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALARES LTDA
26/06/2023	397,80	0,00	1.578.652,27	PAGTO N.F. 45540 - CENTRO OESTE
	1.295,70	0,00	1.577.356,57	COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	611,74	0,00	1.576.744,83	PAGTO N.F. 4115 - BEE COMERCIO DE
	618,58	0,00	1.576.126,25	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	535,49	0,00	1.575.590,76	PAGTO N.F. 29622 - NUTRA - NUTRICA
	594,32	0,00	1.574.996,44	AVANCADA LTDA
	465,77	0,00	1.574.530,67	PAGTO N.F. 29578 - NUTRA - NUTRICA
	1.258,00	0,00	1.573.272,67	AVANCADA LTDA
	712,80	0,00	1.572.559,87	PAGTO N.F. 29547 - NUTRA - NUTRICA
	505,50	0,00	1.572.054,37	AVANCADA LTDA
	851,00	0,00	1.571.203,37	PAGTO N.F. 29546 - NUTRA - NUTRICA
	23.800,00	0,00	1.547.403,37	AVANCADA LTDA
	588,00	0,00	1.546.815,37	PAGTO N.F. 29403 - NUTRA - NUTRICA
	7.676,60	0,00	1.539.138,77	AVANCADA LTDA
	2.116,70	0,00	1.537.022,07	PAGTO N.F. 29403 - NUTRA - NUTRICA
	843,70	0,00	1.536.178,37	PAGTO N.F. 65500 - ELLO DISTRIBUICAO
	232,65	0,00	1.535.945,72	LTDA
	346,45	0,00	1.535.599,27	PAGTO N.F. 40522 - HOSPDROGAS
	1.150,00	0,00	1.534.449,27	COMERCIAL LTDA
	5.268,00	0,00	1.529.181,27	PAGTO N.F. 8644 - MEDICAMENTAL
	362,20	0,00	1.528.819,07	HOSPITALAR LTDA
	1.950,00	0,00	1.526.869,07	PAGTO N.F. 1986 - LRR DISTRIBUIDORA DE
	1.881,00	0,00	1.524.988,07	MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	96.186,00	1.621.174,07	PAGTO N.F. 169 - IDEAL MED DISTRIB. DE
	0,00	1.096,39	1.622.270,46	MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES
	0,00	457,16	1.622.727,62	LTDA
	0,00	607,69	1.623.335,31	PAGTO N.F. 20850 - STERICONTROL LTDA
	0,00	1.785,07	1.625.120,38	PAGTO N.F. 186020 - ANBIOTON
	0,00	148,40	1.625.268,78	IMPORTADORA LTDA EPP
	0,00	183,81	1.625.452,59	PAGTO N.F. 152 - TJF COMERCIO E
	0,00	180,58	1.625.633,17	SERVICOS LTDA
	0,00	110,97	1.625.744,14	PAGTO N.F. 987 - PRESTAMED HOSPITALAR
	0,00	4.044,84	1.629.788,98	LTDA
	0,00	4.096,30	1.633.885,28	PAGTO N.F. 3917 - BF DE ANDRADE
	0,00	761,91	1.634.647,19	HOSPITALAR LTDA
	0,00	275,48	1.634.922,67	PAGTO N.F. 3850 - BF DE ANDRADE
				HOSPITALAR LTDA
				PAGTO N.F. 242196 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR LTDA
				PAGTO N.F. 241939 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR LTDA
				PAGTO N.F. 29492 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCADA LTDA
				PAGTO N.F. 54790 - INOVACAO SERVICOS E
				COM. DE PRODUTOS
				PAGTO N.F. 54775 - INOVACAO SERVICOS E
				COM. DE PRODUTOS
				RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 9763 -
				JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME -
				CONTA DE FORNECEDOR INCORRETO
				REF. A NF 590642 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 590647 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 590652 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 590653 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 590657 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 590660 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 590665 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 590674 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 590682 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 590683 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 590685 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 590689 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	0,00	682,53	1.635.605,20	REF. A NF 590694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.421,74	1.637.026,94	REF. A NF 590706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.626,11	1.641.653,05	REF. A NF 590709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.724,39	1.645.377,44	REF. A NF 590732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	1.646.314,02	REF. A NF 590733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	527,26	1.646.841,28	REF. A NF 590745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.085,43	1.647.926,71	REF. A NF 590747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.447,24	1.649.373,95	REF. A NF 590750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	818,81	1.650.192,76	REF. A NF 590753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.320,34	1.655.513,10	REF. A NF 590758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	15,34	1.655.528,44	REF. A NF 590784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
27/06/2023	0,00	1.262,25	1.656.790,69	REF. A NF 236140 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.600,00	1.658.390,69	REF. A NF 234572 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	7.869,00	1.666.259,69	REF. A NF 61550 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	868,00	1.667.127,69	REF. A NF 245630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	19,20	1.667.146,89	REF. A NF 18122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.870,00	1.669.016,89	REF. A NF 61645 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	810,50	1.669.827,39	REF. A NF 590549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.100,00	1.670.927,39	REF. A NF 78997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	658,80	1.671.586,19	REF. A NF 18123 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/06/2023	0,00	1.435,44	1.673.021,63	REF. A NF 45880 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	769,50	1.673.791,13	REF. A NF 45866 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	780,00	1.674.571,13	REF. A NF 158 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	2.472,93	1.677.044,06	REF. A NF 236405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	121,68	1.677.165,74	REF. A NF 238691 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	70,32	1.677.236,06	REF. A NF 45878 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	777,20	1.678.013,26	REF. A NF 246053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	586,50	1.678.599,76	REF. A NF 45877 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	194,48	1.678.794,24	REF. A NF 45881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.882,08	1.681.676,32	REF. A NF 246060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	310,50	1.681.986,82	REF. A NF 45879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	44,97	1.682.031,79	REF. A NF 60827 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	33,00	1.682.064,79	REF. A NF 246054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.405,37	1.686.470,16	REF. A NF 591072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.597,40	1.689.067,56	REF. A NF 591077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	361,81	1.689.429,37	REF. A NF 591080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.598,59	1.693.027,96	REF. A NF 591085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.070,34	1.696.098,30	REF. A NF 591097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	0,00	275,48	1.696.373,78	REF. A NF 591111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.590,40	1.700.964,18	REF. A NF 591119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.605,01	1.703.569,19	REF. A NF 591122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	211,26	1.703.780,45	REF. A NF 591122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	1.703.964,26	REF. A NF 591135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	989,15	1.704.953,41	REF. A NF 591141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.595,34	1.709.548,75	REF. A NF 591150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	989,15	1.710.537,90	REF. A NF 591154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	221,18	1.710.759,08	REF. A NF 591162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	27,71	1.710.786,79	REF. A NF 591165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	110,97	1.710.897,76	REF. A NF 591168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	1.711.081,57	REF. A NF 591187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	354,24	1.711.435,81	REF. A NF 591189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	55,42	1.711.491,23	REF. A NF 591193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	211,26	1.711.702,49	REF. A NF 591197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	213,89	1.711.916,38	REF. A NF 591198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/06/2023	0,00	5.728,00	1.717.644,38	REF. A NF 640 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.368,00	1.719.012,38	REF. A NF 4222 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	174,00	1.719.186,38	REF. A NF 4221 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	212,68	1.719.399,06	REF. A NF 18202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	726,08	1.720.125,14	REF. A NF 13760 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
	0,00	3.305,00	1.723.430,14	REF. A NF 61701 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	195,00	1.723.625,14	REF. A NF 246222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	540,00	1.724.165,14	REF. A NF 18201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.524,96	1.725.690,10	REF. A NF 236609 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.584,90	1.730.275,00	REF. A NF 4220 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	137,02	1.730.412,02	REF. A NF 18204 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	250,00	1.730.662,02	REF. A NF 13361 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	0,00	375,00	1.731.037,02	REF. A NF 933 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	4.054,90	1.735.091,92	REF. A NF 238690 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	126,00	1.735.217,92	REF. A NF 7605 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.800,00	1.742.017,92	REF. A NF 991 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.720,32	1.743.738,24	REF. A NF 236610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	89.630,20	0,00	1.654.108,04	PAGTO N.F. 603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	165,00	0,00	1.653.943,04	PAGTO N.F. 8728 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	912,88	0,00	1.653.030,16	PAGTO N.F. 8727 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	876,97	0,00	1.652.153,19	PAGTO N.F. 8722 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.320,00	0,00	1.650.833,19	PAGTO N.F. 8729 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2023	2.897,50	0,00	1.647.935,69	PAGTO N.F. 8721 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.554,80	0,00	1.646.380,89	PAGTO N.F. 8720 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	334,00	0,00	1.646.046,89	PAGTO N.F. 8719 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	993,00	0,00	1.645.053,89	PAGTO N.F. 8716 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.100,00	0,00	1.643.953,89	PAGTO N.F. 78301 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	1.200,00	0,00	1.642.753,89	PAGTO N.F. 78302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	4.512,08	0,00	1.638.241,81	PAGTO N.F. 78318 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	2.487,60	0,00	1.635.754,21	PAGTO N.F. 65764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	611,74	0,00	1.635.142,47	PAGTO N.F. 29603 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	838,00	0,00	1.634.304,47	PAGTO N.F. 164093 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	11.682,10	0,00	1.622.622,37	PAGTO N.F. 233539 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.938,46	0,00	1.619.683,91	PAGTO N.F. 233537 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.824,60	0,00	1.615.859,31	PAGTO N.F. 233538 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	17.166,60	0,00	1.598.692,71	PAGTO N.F. 233540 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	892,15	0,00	1.597.800,56	PAGTO N.F. 233536 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	954,96	0,00	1.596.845,60	PAGTO N.F. 233535 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	16.291,45	0,00	1.580.554,15	PAGTO N.F. 67081 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	5.022,90	0,00	1.575.531,25	PAGTO N.F. 67076 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	50.693,04	0,00	1.524.838,21	PAGTO N.F. 67078 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	270,36	0,00	1.524.567,85	PAGTO N.F. 17484 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.202,44	0,00	1.516.365,41	PAGTO N.F. 17483 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	178,97	0,00	1.516.186,44	PAGTO N.F. 17495 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	611,74	0,00	1.515.574,70	PAGTO N.F. 29645 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	640,66	0,00	1.514.934,04	PAGTO N.F. 29665 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	3.995,20	0,00	1.510.938,84	PAGTO N.F. 60273 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	10.821,00	0,00	1.500.117,84	PAGTO N.F. 60272 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	1.897,85	0,00	1.498.219,99	PAGTO N.F. 60270 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	693,10	0,00	1.497.526,89	PAGTO N.F. 7410 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	9.934,32	0,00	1.487.592,57	PAGTO N.F. 7419 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	3.741,63	0,00	1.483.850,94	PAGTO N.F. 237172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.580,00	0,00	1.481.270,94	PAGTO N.F. 65873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.598,35	0,00	1.479.672,59	PAGTO N.F. 237208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	576,75	0,00	1.479.095,84	PAGTO N.F. 2956 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.200,00	0,00	1.476.895,84	PAGTO N.F. 65917 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	275,00	0,00	1.476.620,84	PAGTO N.F. 1994 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	990,80	0,00	1.475.630,04	PAGTO N.F. 45558 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.619,28	0,00	1.474.010,76	PAGTO N.F. 9290 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	18.417,47	0,00	1.455.593,29	PAGTO N.F. 185220 - ANBIOTON

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IMPORTADORA LTDA EPP
29/06/2023	25.060,00	0,00	1.430.533,29	PAGTO N.F. 600 - MAIS MEDICAL
	3.510,54	0,00	1.427.022,75	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	677,01	0,00	1.426.345,74	PAGTO N.F. 1005 - PRESTAMED
	115,41	0,00	1.426.230,33	HOSPITALAR LTDA
	1.728,28	0,00	1.424.502,05	PAGTO N.F. 228835 - PAPELARIA DINAMICA
	246.899,43	0,00	1.177.602,62	LTDA
	0,00	90,00	1.177.692,62	PAGTO N.F. 233435 - SUPERMEDICA
	0,00	5.351,02	1.183.043,64	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	614,71	1.183.658,35	PAGTO N.F. 233436 - SUPERMEDICA
	0,00	614,71	1.184.273,06	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	259,37	1.184.532,43	PAGTO N.F. MAIO/2023 - SINTESE
	0,00	1.053,05	1.185.585,48	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	989,15	1.186.574,63	REF. A NF 591209 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	1.111,73	1.187.686,36	HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	1.189.471,43	REF. A NF 591213 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	1.785,07	1.191.256,50	HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.096,39	1.192.352,89	REF. A NF 591216 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	1.096,39	1.193.449,28	HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.055,05	1.194.504,33	REF. A NF 591222 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	761,91	1.195.266,24	HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	1.195.450,05	REF. A NF 591236 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	1.010,56	1.196.460,61	HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.004,84	1.199.465,45	REF. A NF 591272 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	1.096,39	1.200.561,84	HOSPITALAR EIRELI
	0,00	700,39	1.201.262,23	REF. A NF 591275 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	299,90	1.201.562,13	HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.280,00	1.204.842,13	REF. A NF 591279 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
30/06/2023	0,00	1.350,00	1.206.192,13	REF. A NF 591285 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	963,33	1.207.155,46	HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.229,00	1.210.384,46	REF. A NF 591297 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	1.334,00	1.211.718,46	HOSPITALAR EIRELI
	11.615,80	0,00	1.200.102,66	REF. A NF 591304 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	11.615,80	1.211.718,46	HOSPITALAR EIRELI
	10.190,50	0,00	1.201.527,96	REF. A NF 591307 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 591310 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 591328 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 591329 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 591333 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 591336 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 591340 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 591413 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 2637 - COUTINHO E FERNANDES
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
				LTDA
				REF. A NF 4219 - BEE COMERCIO DE
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
				REF. A NF 9257 - MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LTDA
				REF. A NF 67518 - PRO-SAUDE
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI
				REF. A NF 598956 - BIOHOSP PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA
				RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 78302 /
				77799 / 77809 / 77215 / 77197 - DMI MATERIAL
				MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTA
				DUPLICADA.
				RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 78302 /
				77799 / 77809 / 77215 / 77197 - DMI MATERIAL
				MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTA
				DUPLICADA.
				RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 78997 /
				79068 / 78996 / 78480 / 78302 - DMI MATERIAL
				MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.693.136,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DUPLICADA.
30/06/2023	0,00	10.190,50	1.211.718,46	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 78997 / 79068 / 78996 / 78480 / 78302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTA
	0,00	210.263,52	1.421.981,98	DUPLICADA. PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	0,00	36.869,76	1.458.851,74	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 1729869 / 1729902 / 1734057 / 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA
	36.869,76	0,00	1.421.981,98	DUPLICADA. RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 1729869 / 1729902 / 1734057 / 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA
	0,00	1.500.000,00	2.921.981,98	DUPLICADA. PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	1.300.000,00	4.221.981,98	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	0,00	89.630,20	4.311.612,18	SERVIÇOS TOMADOS NF 603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVS MAI/2023
	0,00	5.718,87	4.317.331,05	REF. A NF 239206 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	<b>5.047.208,71</b>	<b>4.671.403,62</b>	<b>4.317.331,05</b>	<b>&lt;=&lt; Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.750.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	112.546,56	3.862.546,56	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 15 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAI/2023.
	0,00	154.523,39	4.017.069,95	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - NF 11 E NF 12 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAI/2023
15/06/2023	10.437,47	0,00	4.006.632,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	14.354,17	0,00	3.992.278,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	32.356,18	0,00	3.959.922,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	4.630,38	0,00	3.955.291,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	653.037,99	0,00	3.302.253,76	PAGTO N.F. 11 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	289.707,20	0,00	3.012.546,56	PAGTO N.F. 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
16/06/2023	45.188,20	0,00	2.967.358,36	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	140.083,42	0,00	2.827.274,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	2.827.274,94	0,00	0,00	PAGTO N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
19/06/2023	600,00	0,00	-600,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
	1.860,00	0,00	-2.460,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
	37.540,00	0,00	-40.000,00	PAGTO N.F. 31 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
30/06/2023	0,00	2.900.000,00	2.860.000,00	PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	850.000,00	3.710.000,00	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	0,00	40.000,00	3.750.000,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 31 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			<b>Saldo Anterior:</b> 3.750.000,00
<b>4.057.069,95</b>	<b>4.057.069,95</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.151.757,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	57.950,00	0,00	6.093.807,99	PAGTO N.F. 1580 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	0,00	4.773,60	6.098.581,59	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 840 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS MAI/2023.
	0,00	542,15	6.099.123,74	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 13284 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS MAI/2023.
	0,00	2.000,00	6.101.123,74	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2572 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022
	0,00	2.000,00	6.103.123,74	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2573 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2023.
	0,00	10.164,14	6.113.287,88	COMPLEMENTO PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - NF 710 / 715 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS - SERVS ABR/2023.
	0,00	5.606,50	6.118.894,38	COMPLEMENTO PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - NF 803/804 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS - SERVS MAI/2023.
	0,00	103.669,94	6.222.564,32	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NF 5 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAI/2023.
	0,00	408,51	6.222.972,83	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 4850 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS MAI/2023.
	0,00	6.982,15	6.229.954,98	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 42480 / 42714 GUIMA CONSECO CONST. SERVIÇOS E COM. LTDA - SERVS MAI/2023.
	0,00	11.590,00	6.241.544,98	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2021 - NF 1584 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP - SERVS MAI/2023.
	7.014,14	0,00	6.234.530,84	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 022/2022 - NF 155 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS MAI/2023.
	0,00	12.633,31	6.247.164,15	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - NF 22707 / 22706 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - MAI/2023
	0,00	93.875,00	6.341.039,15	PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	104,15	0,00	6.340.935,00	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - NF 8 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA - SERVS MAI/2023
	0,00	4.500,00	6.345.435,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 23497 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - ABR/2023
	0,00	33.881,26	6.379.316,26	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 5224/5225 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS MAI/2023
	0,00	200,00	6.379.516,26	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 046/2022 - NF 2115 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS MAI/2023
	121.804,98	0,00	6.257.711,28	ESTORNO DE PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - NF 5772 E NF 5858 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS ABR/2023 E MAI/2023.
	0,00	3,92	6.257.715,20	OMPLEMENTO DE PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - NF 2670 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS MAI/2023.
	0,00	29.000,00	6.286.715,20	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000001 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME -



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	6.151.757,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVS MAI/2023.	
05/06/2023	0,00	1.085,00	6.287.800,20	NF JUNHO/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	16.775,12	0,00	6.271.025,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5772 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	10.822,66	0,00	6.260.202,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5772 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	5.411,33	0,00	6.254.791,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5772 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	327.746,35	0,00	5.927.044,74	PAGTO N.F. 5772 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	45.900,00	0,00	5.881.144,74	PAGTO N.F. FT 15 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	1.085,00	0,00	5.880.059,74	PAGTO N.F. JUNHO/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	0,00	40.000,00	5.920.059,74	SERVIÇOS TOMADOS NF 118 ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADM - SERVS MAI/2023.	
07/06/2023	0,00	109.984,32	6.030.044,06	FT 2199722575 SANEAGO	
	10.521,21	0,00	6.019.522,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 155 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	295.000,00	0,00	5.724.522,85	PAGTO N.F. 153 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	333.171,76	0,00	5.391.351,09	PAGTO N.F. 155 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	109.984,32	0,00	5.281.366,77	PAGTO N.F. 2199722575 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	433,58	0,00	5.280.933,19	PAGTO N.F. 39097178 - ALELO S.A	
	52.000,00	0,00	5.228.933,19	PAGTO N.F. 55 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	385,00	0,00	5.228.548,19	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	433,58	5.228.981,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 39097178 - ALELO S.A	
	7.014,14	0,00	5.221.967,63	COMPLEMENTO DE PREVISÃO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 155 - KMA SERVICOS	
12/06/2023	21.265,00	0,00	5.200.702,63	PAGTO N.F. 340 - SONHART MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
15/06/2023	0,00	4.520,20	5.205.222,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88477 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.009,09	5.210.231,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88474 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	748,00	5.210.979,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88473 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	748,00	5.211.727,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88471 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	529,90	5.212.257,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 30278 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	0,00	165,00	5.212.422,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88469 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.796,25	5.216.219,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88476 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	484,00	5.216.703,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88470 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	17.200,00	5.233.903,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 260 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	
	0,00	3.075,52	5.236.978,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88475 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	858,00	0,00	5.236.120,59	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	390,00	0,00	5.235.730,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	362,70	0,00	5.235.367,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 366 - BOMBASA INDUSTRIA E	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 6.151.757,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
15/06/2023	630,00	0,00	5.234.737,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1298 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	630,00	0,00	5.234.107,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000004 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	4.360,35	0,00	5.229.747,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	1.406,56	0,00	5.228.340,98	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	1.953,00	0,00	5.226.387,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1298 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	1.953,00	0,00	5.224.434,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000004 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	3.796,25	0,00	5.220.638,73	PAGTO N.F. 88476 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	6.960,00	0,00	5.213.678,73	PAGTO N.F. 22706 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	12.153,31	0,00	5.201.525,42	PAGTO N.F. 22707 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	17.200,00	0,00	5.184.325,42	PAGTO N.F. 260 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.
	29.000,00	0,00	5.155.325,42	PAGTO N.F. 1000001 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	83.031,00	0,00	5.072.294,42	PAGTO N.F. 23496 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	4.500,00	0,00	5.067.794,42	PAGTO N.F. 23497 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	529,90	0,00	5.067.264,52	PAGTO N.F. 30278 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	39.417,00	0,00	5.027.847,52	PAGTO N.F. 1298 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	39.417,00	0,00	4.988.430,52	PAGTO N.F. 1000004 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	6.586,74	0,00	4.981.843,78	PAGTO N.F. MAIO 2023 - JOEL CHILOFF
	88.003,94	0,00	4.893.839,84	PAGTO N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	7.437,30	0,00	4.886.402,54	PAGTO N.F. 366 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
	6.552,00	0,00	4.879.850,54	PAGTO N.F. 2 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
	484,00	0,00	4.879.366,54	PAGTO N.F. 88470 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	748,00	0,00	4.878.618,54	PAGTO N.F. 88471 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	165,00	0,00	4.878.453,54	PAGTO N.F. 88469 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	5.009,09	0,00	4.873.444,45	PAGTO N.F. 88474 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.075,52	0,00	4.870.368,93	PAGTO N.F. 88475 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.520,20	0,00	4.865.848,73	PAGTO N.F. 88477 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	748,00	0,00	4.865.100,73	PAGTO N.F. 88473 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	6.586,74	4.871.687,47	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. MAIO 2023 - JOEL CHILOFF
19/06/2023	0,00	4.003,00	4.875.690,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11502633 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	12.205,05	0,00	4.863.485,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	4.703,60	0,00	4.858.781,82	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	6.972,10	0,00	4.851.809,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 840 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 6.151.757,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EM NEFR LTDA
19/06/2023	167,40	0,00	4.851.642,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2401 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	25.340,55	0,00	4.826.301,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	616,00	0,00	4.825.685,77	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4327 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	235,50	0,00	4.825.450,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2670 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	427,60	0,00	4.825.022,67	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	9.143,26	0,00	4.815.879,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	9.831,47	0,00	4.806.047,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	39.277,86	0,00	4.766.770,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	1.988,34	0,00	4.764.781,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	92.915,36	0,00	4.671.866,38	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	347,08	0,00	4.671.519,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4850 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	111,96	0,00	4.671.407,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4850 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	1.966,29	0,00	4.669.441,05	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	2.249,06	0,00	4.667.191,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 840 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	375,00	0,00	4.666.816,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000009 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
	225,12	0,00	4.666.591,87	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4327 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	37.835,65	0,00	4.628.756,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	21.629,24	0,00	4.607.126,98	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	54,00	0,00	4.607.072,98	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2401 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	8.446,85	0,00	4.598.626,13	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	2.138,00	0,00	4.596.488,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	4.498,13	0,00	4.591.990,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 840 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1.162,50	0,00	4.590.827,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000009 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
	50.151,00	0,00	4.540.676,50	PAGTO N.F. 3473 - HAMER CONTABIL S/S
	2.100,00	0,00	4.538.576,50	PAGTO N.F. 261 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA
	4.003,00	0,00	4.534.573,50	PAGTO N.F. 11502633 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	45.900,00	0,00	4.488.673,50	PAGTO N.F. FT 16 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	23.462,50	0,00	4.465.211,00	PAGTO N.F. 1000009 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
	40.000,00	0,00	4.425.211,00	PAGTO N.F. 118 - ORTOLAN CONSULTORIA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 6.151.757,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				E GESTAO LTDA
19/06/2023	3.800,00	0,00	4.421.411,00	PAGTO N.F. 148046 - NIQTURBO TELECOM EIRELI
	80.884,00	0,00	4.340.527,00	PAGTO N.F. 258 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI
	17.500,00	0,00	4.323.027,00	PAGTO N.F. 6866 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	136.218,31	0,00	4.186.808,69	PAGTO N.F. 840 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	763.629,24	0,00	3.423.179,45	PAGTO N.F. 5 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	33.502,50	0,00	3.389.676,95	PAGTO N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	154.059,23	0,00	3.235.617,72	PAGTO N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	3.378,60	0,00	3.232.239,12	PAGTO N.F. 2401 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	678.704,49	0,00	2.553.534,63	PAGTO N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	4.758,88	0,00	2.548.775,75	PAGTO N.F. 4327 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	7.005,03	0,00	2.541.770,72	PAGTO N.F. 4850 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	7.618,42	0,00	2.534.152,30	PAGTO N.F. 2670 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	1.050,00	0,00	2.533.102,30	PAGTO N.F. 281 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	69.540,00	0,00	2.463.562,30	PAGTO N.F. 1584 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	0,00	40.000,00	2.503.562,30	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 118 ORTOLAN - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
	40.000,00	0,00	2.463.562,30	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 118 ORTOLAN - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
	0,00	3,92	2.463.566,22	ESTORNO PARCIAL DE PROVISÃO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2670 - BRAMIND ENGENHARIA
22/06/2023	0,00	663,55	2.464.229,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 282242200014469 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
	454,03	0,00	2.463.775,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 715. - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	11.637,83	0,00	2.452.137,91	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5858 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	469,96	0,00	2.451.667,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	18.038,65	0,00	2.433.629,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5858 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	705,60	0,00	2.432.923,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30228 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	146,46	0,00	2.432.777,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 715. - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	151,60	0,00	2.432.625,64	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	5.818,92	0,00	2.426.806,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5858 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	227,62	0,00	2.426.579,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30228 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	1.645,00	0,00	2.424.934,10	PAGTO N.F. 2115 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	5.500,00	0,00	2.419.434,10	PAGTO N.F. 20231158 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
	3.900,00	0,00	2.415.534,10	PAGTO N.F. 4169 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 6.151.757,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2023	8.400,00	0,00	2.407.134,10	PAGTO N.F. 710 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	9.163,65	0,00	2.397.970,45	PAGTO N.F. 715. - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	3.500,00	0,00	2.394.470,45	PAGTO N.F. 803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	9.484,94	0,00	2.384.985,51	PAGTO N.F. 804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	352.432,16	0,00	2.032.553,35	PAGTO N.F. 5858 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	14.241,22	0,00	2.018.312,13	PAGTO N.F. 30228 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	663,55	0,00	2.017.648,58	PAGTO N.F. 282242200014469 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
26/06/2023	0,00	484,00	2.018.132,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88995 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	748,00	2.018.880,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88996 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	2.399,40	0,00	2.016.481,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 304 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	774,00	0,00	2.015.707,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 304 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	1.425,00	0,00	2.014.282,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 83 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	12.140,24	0,00	2.002.141,94	PAGTO N.F. 39233115 - ALELO S.A
	484,00	0,00	2.001.657,94	PAGTO N.F. 88995 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	748,00	0,00	2.000.909,94	PAGTO N.F. 88996 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	48.426,60	0,00	1.952.483,34	PAGTO N.F. 304 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	93.575,00	0,00	1.858.908,34	PAGTO N.F. 83 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	3.083,33	0,00	1.855.825,01	PAGTO N.F. 610 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
	96.186,00	0,00	1.759.639,01	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME - CONTA DE FORNECEDOR INCORRETO
	0,00	12.140,24	1.771.779,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 39233115 - ALELO S.A
27/06/2023	0,00	3.138,88	1.774.918,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 06/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
29/06/2023	0,00	75,00	1.774.993,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FAT 06/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
	764,34	0,00	1.774.228,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8167 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
	0,00	764,34	1.774.993,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8167 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
	93,00	0,00	1.774.900,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	277,52	0,00	1.774.622,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	860,33	0,00	1.773.762,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.066,26	0,00	1.772.696,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13284 - RECOL AMBIENTAL
	7.918,81	0,00	1.764.777,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	189,81	0,00	1.764.587,40	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7663 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	93,00	0,00	1.764.494,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2573 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	30,00	0,00	1.764.464,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	18.732,67	0,00	1.745.731,73	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	294,21	0,00	1.745.437,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7663 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 6.151.757,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	30,00	0,00	1.745.407,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2573 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.702,97	0,00	1.743.704,55	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	8.514,85	0,00	1.735.189,70	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	34.475,89	0,00	1.700.713,81	PAGTO N.F. 13284 - RECOL AMBIENTAL
	37.293,00	0,00	1.663.420,81	PAGTO N.F. 11513505 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	764,34	0,00	1.662.656,47	PAGTO N.F. 8167 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
	133.427,74	0,00	1.529.228,73	PAGTO N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	5.842,98	0,00	1.523.385,75	PAGTO N.F. 7663 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	1.877,00	0,00	1.521.508,75	PAGTO N.F. 2572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	17.363,75	0,00	1.504.145,00	PAGTO N.F. 2571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	10.400,00	0,00	1.493.745,00	PAGTO N.F. FAT 106 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.877,00	0,00	1.491.868,00	PAGTO N.F. 2573 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	221.982,15	0,00	1.269.885,85	PAGTO N.F. 44. - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	159.013,00	0,00	1.110.872,85	PAGTO N.F. FAT 43 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	3.138,88	0,00	1.107.733,97	PAGTO N.F. 06/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
	75,00	0,00	1.107.658,97	PAGTO N.F. FAT 06/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
	0,00	764,34	1.108.423,31	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8167 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO - LÇTO INCORRETO
	0,00	37.293,00	1.145.716,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11513505 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
30/06/2023	50.000,00	0,00	1.095.716,31	PAGTO N.F. 6 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	0,00	96.186,00	1.191.902,31	PROVISÃO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
	40.000,00	0,00	1.151.902,31	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 31 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	40.000,00	1.191.902,31	PROVISÃO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA
	0,00	145.164,00	1.337.066,31	PROVISÃO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE
	0,00	15.174,44	1.352.240,75	PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
	0,00	80.884,00	1.433.124,75	PROVISÃO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
	0,00	7.800,00	1.440.924,75	PROVISÃO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
	0,00	3.900,00	1.444.824,75	PROVISÃO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
	0,00	2.100,00	1.446.924,75	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME
	0,00	35.000,00	1.481.924,75	PROVISÃO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	0,00	28.901,60	1.510.826,35	PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	0,00	31.770,64	1.542.596,99	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 710 / 715 / 803 / 804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA DUPLICADA.
	31.770,64	0,00	1.510.826,35	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 710 / 715 / 803 / 804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA DUPLICADA.
	0,00	8.000,00	1.518.826,35	PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 6.151.757,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	710.000,00	2.228.826,35	PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	7.055,56	2.235.881,91	PROVISÃO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
	0,00	177.000,00	2.412.881,91	PROVISÃO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
	0,00	831.000,00	3.243.881,91	PROVISÃO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
	0,00	50.151,00	3.294.032,91	PROVISÃO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTÁBIL SS
	0,00	42.000,00	3.336.032,91	PROVISÃO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	69.540,00	3.405.572,91	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
	0,00	900,00	3.406.472,91	PROVISÃO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP
	0,00	350.707,11	3.757.180,02	PROVISÃO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	0,00	295.000,00	4.052.180,02	PROVISÃO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
	0,00	3.600,00	4.055.780,02	PROVISÃO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	6.480,00	4.062.260,02	PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
	0,00	51.600,00	4.113.860,02	PROVISÃO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	0,00	3.800,00	4.117.660,02	PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI
	0,00	7.350,00	4.125.010,02	PROVISÃO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
	0,00	5.600,00	4.130.610,02	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI
	0,00	350.000,00	4.480.610,02	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI
	0,00	30.995,15	4.511.605,17	COMPLEMENTO DE PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 43 / 44 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS MAI/2023
	0,00	21.265,00	4.532.870,17	PROVISÃO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
	0,00	5.500,00	4.538.370,17	PROVISÃO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTÃO LTDA
	0,00	6.327,00	4.544.697,17	PROVISÃO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	170.000,00	4.714.697,17	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	83.031,00	4.797.728,17	PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA
	0,00	95.000,00	4.892.728,17	PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI
	0,00	52.000,00	4.944.728,17	PROVISÃO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
	0,00	205.508,27	5.150.236,44	PROVISÃO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.445,00	5.151.681,44	PROVISÃO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	0,00	1.050,00	5.152.731,44	PROVISÃO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
	0,00	435.244,00	5.587.975,44	PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	3.083,33	5.591.058,77	PROVISÃO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 6.151.757,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	17.500,00	5.608.558,77	PROVISÃO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	0,00	45.900,00	5.654.458,77	PROVISÃO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	0,00	7.850,00	5.662.308,77	PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	0,00	42.000,00	5.704.308,77	PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	0,00	50.000,00	5.754.308,77	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	0,00	25.000,00	5.779.308,77	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
	0,00	29.000,00	5.808.308,77	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	0,00	40.000,00	5.848.308,77	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
	<b>5.744.086,67</b>	<b>5.440.637,45</b>	<b>5.848.308,77</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.017.092,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	2.017.092,71	0,00	0,00	PAGTO N.F. FOLHA 05/2023 - SALARIOS A PAGAR
30/06/2023	0,00	1.760.824,94	1.760.824,94	FOPAG SALÁRIO 06/2023
	0,00	1.597,10	1.762.422,04	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2023
	0,00	594,52	1.763.016,56	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2023
	0,00	8.372,07	1.771.388,63	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023
	0,00	122.531,82	1.893.920,45	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2023
	0,00	19.867,33	1.913.787,78	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2023
	0,00	13.833,46	1.927.621,24	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2023
	0,00	12.653,28	1.940.274,52	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2023
	0,00	12.061,35	1.952.335,87	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2023
	0,00	4.217,76	1.956.553,63	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06/2023
	0,00	559,93	1.957.113,56	FOPAG ARTIGO 479 CLT 05/2023
	0,00	110.154,59	2.067.268,15	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023
	0,00	22.005,21	2.089.273,36	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	0,00	5.369,51	2.094.642,87	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2023
	0,00	1.789,83	2.096.432,70	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2023
	0,00	124.312,25	2.220.744,95	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2023
	0,00	23.029,80	2.243.774,75	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2023
	0,00	4.020,43	2.247.795,18	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2023
	0,00	11,22	2.247.806,40	FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 06/2023
	0,00	130.094,77	2.377.901,17	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 06/2023
	0,00	43.364,94	2.421.266,11	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 06/2023
	0,00	616,99	2.421.883,10	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2023
	0,00	1.725,86	2.423.608,96	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2023
	0,00	107.211,28	2.530.820,24	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2023
	0,00	33.752,57	2.564.572,81	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2023
	0,00	1.376,51	2.565.949,32	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 06/2023
	0,00	849,24	2.566.798,56	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.017.092,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	97,22	2.566.895,78	FOPAG DIF. SALARIO 08/2023
	0,00	6,48	2.566.902,26	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 06/2023
	0,00	1.914,00	2.568.816,26	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 05/2023
	0,00	34.960,32	2.603.776,58	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 06/2023
	0,00	86.026,64	2.689.803,22	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2023
	0,00	3.714,80	2.693.518,02	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 06/2023
	0,00	2.409,60	2.695.927,62	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 06/2023
	212.705,21	0,00	2.483.222,41	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2023
	135.347,35	0,00	2.347.875,06	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2023
	282,39	0,00	2.347.592,67	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2023
	229,71	0,00	2.347.362,96	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2023
	5.595,38	0,00	2.341.767,58	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023
	142.205,33	0,00	2.199.562,25	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 06/2023
	3.069,64	0,00	2.196.492,61	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023
	1.082,50	0,00	2.195.410,11	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 06/2023
	2.895,31	0,00	2.192.514,80	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023
	11,97	0,00	2.192.502,83	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2023
	67.417,42	0,00	2.125.085,41	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2023
	3.691,48	0,00	2.121.393,93	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 06/2023
	5.372,10	0,00	2.116.021,83	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023
	2.098,82	0,00	2.113.923,01	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2023
	1.831,49	0,00	2.112.091,52	FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2023
	687,11	0,00	2.111.404,41	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2023
	6.472,23	0,00	2.104.932,18	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2023
	14.147,04	0,00	2.090.785,14	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 06/2023
	330,00	0,00	2.090.455,14	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 06/2023
	616,99	0,00	2.089.838,15	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2023
	17.118,54	0,00	2.072.719,61	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 06/2023
	183,33	0,00	2.072.536,28	FOPAG DESC HORAS RECEBIDAS INDEVIDA
	36,67	0,00	2.072.499,61	FOPAG DESC DSR RECEBIDA INDEVIDA
	165,00	0,00	2.072.334,61	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 06/2023
	<b>2.640.685,72</b>	<b>2.695.927,62</b>	<b>2.072.334,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10037 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	2.193,81	0,00	-2.193,81	PAGTO N.F. KLEANY GOMES M - FERIAS
	0,00	2.193,81	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. KLEANY GOMES M - RESCISÃO
07/06/2023	1.261,23	0,00	-1.261,23	PAGTO N.F. AMANDA VAZ ALVE - FERIAS
	4.245,32	0,00	-5.506,55	PAGTO N.F. DHIEIFFER FILI - FERIAS
	4.676,64	0,00	-10.183,19	PAGTO N.F. WANDERSON DE PA - FERIAS
	3.623,11	0,00	-13.806,30	PAGTO N.F. JHESSICA FERNAN - FERIAS
	0,00	4.676,64	-9.129,66	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. WANDERSON DE PA - FERIAS
	0,00	4.245,32	-4.884,34	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. DHIEIFFER FILI - FERIAS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10037 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	0,00	1.261,23	-3.623,11	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. AMANDA VAZ ALVE - FERIAS
	0,00	3.623,11	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. JHESSICA FERNAN - FERIAS
12/06/2023	5.199,92	0,00	-5.199,92	PAGTO N.F. ANA MARIA TOMAZ - FERIAS
	5.104,93	0,00	-10.304,85	PAGTO N.F. CELI DA SILVA M - FERIAS
	5.934,50	0,00	-16.239,35	PAGTO N.F. DIEIMYS LUCAS C - FERIAS
	1.533,46	0,00	-17.772,81	PAGTO N.F. JOSIANE CORREA - FERIAS
	3.038,46	0,00	-20.811,27	PAGTO N.F. PAULA ANTONIA P - FERIAS
	9.866,91	0,00	-30.678,18	PAGTO N.F. RAELMA DOURADO - FERIAS
	3.024,88	0,00	-33.703,06	PAGTO N.F. RAYSSA NYKOLLY - FERIAS
	0,00	3.038,46	-30.664,60	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. PAULA ANTONIA P - FERIAS
	0,00	5.934,50	-24.730,10	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. DIEIMYS LUCAS C - FERIAS
	0,00	5.199,92	-19.530,18	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. ANA MARIA TOMAZ - FERIAS
	0,00	5.104,93	-14.425,25	PAGTO N.F. CELI DA SILVA M - FERIAS
	0,00	3.024,88	-11.400,37	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. RAYSSA NYKOLLY - FERIAS
	0,00	1.533,46	-9.866,91	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. JOSIANE CORREA - FERIAS
	0,00	9.866,91	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. RAELMA DOURADO - FERIAS
13/06/2023	3.366,96	0,00	-3.366,96	PAGTO N.F. FHADYA COSTA SO - FERIAS
	0,00	3.366,96	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. FHADYA COSTA SO - FERIAS
22/06/2023	5.133,98	0,00	-5.133,98	PAGTO N.F. ALINE CARVALHO - FERIAS
	2.995,21	0,00	-8.129,19	PAGTO N.F. JESSICA PEREIRA - FERIAS
	3.461,56	0,00	-11.590,75	PAGTO N.F. RENATA SEVERO D - FERIAS
	0,00	3.461,56	-8.129,19	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. RENATA SEVERO D - FERIAS
	0,00	5.133,98	-2.995,21	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. ALINE CARVALHO - FERIAS
	0,00	2.995,21	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. JESSICA PEREIRA - FERIAS
29/06/2023	145.652,39	0,00	-145.652,39	PAGTO N.F. LOTE FER 07/23 - FERIAS
	0,00	145.652,39	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. LOTE FER 07/23 - FERIAS
	<b>210.313,27</b>	<b>210.313,27</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.193,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	2.193,81	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. KLEANY GOMES M - RESCISÃO
07/06/2023	13.079,08	0,00	-13.079,08	PAGTO N.F. ANA CAROLINE FI - RESCISOES A PAGAR
	4.549,26	0,00	-17.628,34	PAGTO N.F. MUNIQUE CORDEIR - RESCISOES A PAGAR
	10.000,00	0,00	-27.628,34	PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - RESCISOES A PAGAR
	3.000,00	0,00	-30.628,34	PAGTO AUD. ACORDO DINEY ALVES D - RESCISOES A PAGAR
12/06/2023	9.243,66	0,00	-39.872,00	PAGTO N.F. DAYANE XAVIER D - RESCISOES A PAGAR
	1.947,98	0,00	-41.819,98	PAGTO N.F. ZELIA SERRA DA - RESCISOES A PAGAR
22/06/2023	1.530,16	0,00	-43.350,14	PAGTO N.F. LUCAS EDUARDO F - RESCISOES A PAGAR
30/06/2023	0,00	67.417,42	24.067,28	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2023
	<b>45.543,95</b>	<b>67.417,42</b>	<b>24.067,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	330,00	330,00	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 06/2023
	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 6.586,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	6.586,74	0,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. MAIO 2023 - JOEL CHILOFF
30/06/2023	0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 06/2023
	350,96	0,00	11.347,80	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 06/2023
	2.187,00	0,00	9.160,80	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 06/2023
	<b>9.124,70</b>	<b>11.698,76</b>	<b>9.160,80</b>	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 811.117,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	813.631,42	0,00	-2.514,41	PAGTO N.F. FOLHA 05/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	0,00	13.000,00	10.485,59	RECLASS DE LCTO - PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA
30/06/2023	122.531,82	0,00	-112.046,23	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2023
	0,00	212.705,21	100.658,98	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2023
	0,00	3.069,64	103.728,62	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023
	0,00	1.082,50	104.811,12	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 06/2023
	0,00	687,11	105.498,23	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2023
	0,00	17.118,54	122.616,77	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 06/2023
	0,00	555.749,54	678.366,31	FOPAG INSS EMPRESA 06/2023
	0,00	146.516,65	824.882,96	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2023
	<b>936.163,24</b>	<b>949.929,19</b>	<b>824.882,96</b>	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.716,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	1.125,87	0,00	209.590,47	ESTORNO FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 05/2023 - DUPLICIDADE
	316,06	0,00	209.274,41	ESTORNO FOPAG FGTS 05/2023 - A MAIOR
05/06/2023	209.045,10	0,00	229,31	PAGTO N.F. FGTS FOL 05/23 - FGTS SOBRE FOLHA
30/06/2023	0,00	210.059,85	210.289,16	FOPAG VALOR FGTS 06/2023
	<b>210.487,03</b>	<b>210.059,85</b>	<b>210.289,16</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 26.344,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	26.315,63	0,00	28,66	PAGTO N.F. FOLHA 05/2023 - PIS S/ FOLHA
30/06/2023	0,00	26.498,42	26.527,08	FOPAG VALOR PIS 06/2023
	<b>26.315,63</b>	<b>26.498,42</b>	<b>26.527,08</b>	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	281.903,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2023	155.569,75	0,00	126.334,24	PAGTO N.F. FOLHA 05/2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
30/06/2023	0,00	135.347,35	261.681,59	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2023	
	0,00	2.895,31	264.576,90	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023	
	0,00	11,97	264.588,87	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2023	
	0,00	14.147,04	278.735,91	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 06/2023	
	0,00	2.187,00	280.922,91	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 06/2023	
	<b>155.569,75</b>	<b>154.588,67</b>	<b>280.922,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	114.059,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2023	0,00	5.411,33	119.470,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5772 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
15/06/2023	0,00	630,00	120.100,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1298 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	1.053,29	121.154,18	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2071 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	630,00	121.784,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000004 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	10.437,47	132.221,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	4.630,38	136.852,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	1.406,56	138.258,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	2.456,23	0,00	135.802,36	PAGTO N.F. D-829 - IRRF 1,5%	
	1.966,29	0,00	133.836,07	PAGTO N.F. D-5154 - IRRF 1%	
	983,51	0,00	132.852,56	PAGTO N.F. D-2051 - IRRF 1%	
	9.920,45	0,00	122.932,11	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%	
	111,96	0,00	122.820,15	PAGTO N.F. D-4743 - IRRF 1,5%	
	125,51	0,00	122.694,64	PAGTO N.F. D-305 - IRRF 1,5%	
	54,00	0,00	122.640,64	PAGTO N.F. D-2369 - IRRF 1,5%	
	16.058,66	0,00	106.581,98	PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%	
	600,00	0,00	105.981,98	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%	
	43.508,53	0,00	62.473,45	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	
	1.442,79	0,00	61.030,66	PAGTO N.F. D-9595 - IRRF 1,5%	
	227,62	0,00	60.803,04	PAGTO N.F. D-29980 - IRRF 1,5%	
	4.519,21	0,00	56.283,83	PAGTO N.F. D-10 - IRRF 1,5%	
	774,00	0,00	55.509,83	PAGTO N.F. D-313 - IRRF 1,5%	
	427,60	0,00	55.082,23	PAGTO N.F. D-5155 - IRRF 1%	
	1.425,00	0,00	53.657,23	PAGTO N.F. D-79 - IRRF 1,5%	
	375,00	0,00	53.282,23	PAGTO N.F. D-1000005 - IRRF 1,5%	
	7.571,41	0,00	45.710,82	PAGTO N.F. D-42465 - IRRF 1%	
	2.901,60	0,00	42.809,22	PAGTO N.F. D-34302 - IRRF 1,5%	
	120,58	0,00	42.688,64	PAGTO N.F. D-185 - IRRF 1,5%	
	1.393,25	0,00	41.295,39	PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%	
	630,00	0,00	40.665,39	PAGTO N.F. D-1000003 - IRRF 1,5%	
	116,68	0,00	40.548,71	PAGTO N.F. D-76 - IRRF 1,5%	
	774,00	0,00	39.774,71	PAGTO N.F. D-308 - IRRF 1,5%	
	10.541,79	0,00	29.232,92	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%	
	1.901,90	0,00	27.331,02	PAGTO N.F. D-42165 - IRRF 1%	
16/06/2023	0,00	45.188,20	72.519,22	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 -	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 114.059,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
19/06/2023	0,00	12.205,05	84.724,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	600,00	85.324,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
	0,00	427,60	85.751,87	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	111,96	85.863,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4850 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	1.966,29	87.830,12	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	2.249,06	90.079,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 840 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	0,00	375,00	90.454,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000009 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
	0,00	54,00	90.508,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2401 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	8.446,85	98.955,03	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
22/06/2023	0,00	146,46	99.101,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 715 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	151,60	99.253,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	5.818,92	105.072,01	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5858 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	0,00	227,62	105.299,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30228 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	2.886,00	108.185,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36449 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
26/06/2023	0,00	17.237,76	125.423,39	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	0,00	774,00	126.197,39	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 304 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	0,00	1.442,79	127.640,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
	0,00	1.425,00	129.065,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 83 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
29/06/2023	0,00	277,52	129.342,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	30,00	129.372,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	30,00	129.402,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2573 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.702,97	131.105,67	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	<b>110.927,57</b>	<b>127.973,68</b>	<b>131.105,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 393.509,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	0,00	10.822,66	404.332,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5772 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
07/06/2023	0,00	10.521,21	414.853,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 155 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	0,00	7.014,14	421.867,98	COMPLEMENTO DE PREVISÃO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 155 - KMA SERVICOS
09/06/2023	246,12	0,00	421.621,86	PAGTO N.F. JOEL 05/2023 - ISSQN A RECOLHER

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 393.509,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2023	22.714,22	0,00	398.907,64	PAGTO N.F. D-42465 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	9.831,47	0,00	389.076,17	PAGTO N.F. D-5154 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	221,20	0,00	388.854,97	PAGTO N.F. D-4209 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	231,58	0,00	388.623,39	PAGTO N.F. D-2650 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	2.950,54	0,00	385.672,85	PAGTO N.F. D-2051 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	5.655,98	0,00	380.016,87	PAGTO N.F. D-42 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	9.509,51	0,00	370.507,36	PAGTO N.F. D-42165 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	4.912,45	0,00	365.594,91	PAGTO N.F. D-829 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	5.803,20	0,00	359.791,71	PAGTO N.F. D-34302 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	189,81	0,00	359.601,90	PAGTO N.F. D-5225 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32.117,32	0,00	327.484,58	PAGTO N.F. D-5 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	2.138,00	0,00	325.346,58	PAGTO N.F. D-5155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	935,21	0,00	324.411,37	PAGTO N.F. D-13078 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	10.822,66	0,00	313.588,71	PAGTO N.F. D-5772 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	390,00	0,00	313.198,71	PAGTO N.F. D-2 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	17.535,35	0,00	295.663,36	PAGTO N.F. D-148 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	87.017,06	0,00	208.646,30	PAGTO N.F. D-12 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
15/06/2023	0,00	390,00	209.036,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
	0,00	3.159,87	212.196,17	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2071 - LBGGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
19/06/2023	0,00	25.340,55	237.536,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	235,50	237.772,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2670 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	0,00	9.831,47	247.603,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	225,12	247.828,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4327 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	0,00	2.138,00	249.966,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	4.498,13	254.464,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 840 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	3,92	0,00	254.461,02	ESTORNO PARCIAL DE PROVISÃO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2670 - BRAMIND ENGENHARIA
22/06/2023	0,00	5.772,00	260.233,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36449 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	11.637,83	271.870,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5858 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
29/06/2023	0,00	1.066,26	272.937,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13284 - RECOL AMBIENTAL
	0,00	189,81	273.126,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7663 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	8.514,85	281.641,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 393.509,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	350,96	281.992,73	TERCEIROS N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 06/2023
	<b>213.225,60</b>	<b>101.708,36</b>	<b>281.992,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 370.934,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2023	0,00	16.775,12	387.709,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5772 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
15/06/2023	0,00	362,70	388.072,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 366 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
	0,00	14.354,17	402.426,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	32.356,18	434.782,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	4.360,35	439.142,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	0,00	1.953,00	441.095,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1298 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	1.953,00	443.048,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000004 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	361,70	0,00	442.687,21	PAGTO N.F. D-76 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	49.781,84	0,00	392.905,37	PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	347,08	0,00	392.558,29	PAGTO N.F. D-4743 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	8.994,96	0,00	383.563,33	PAGTO N.F. D-34302 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	7.614,29	0,00	375.949,04	PAGTO N.F. D-829 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	30.753,38	0,00	345.195,66	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	373,80	0,00	344.821,86	PAGTO N.F. D-185 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	294,21	0,00	344.527,65	PAGTO N.F. D-5225 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.988,34	0,00	342.539,31	PAGTO N.F. D-5155 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14.009,55	0,00	328.529,76	PAGTO N.F. D-10 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	134.876,45	0,00	193.653,31	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.162,50	0,00	192.490,81	PAGTO N.F. D-1000005 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.319,07	0,00	188.171,74	PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.953,00	0,00	186.218,74	PAGTO N.F. D-1000003 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35.207,06	0,00	151.011,68	PAGTO N.F. D-42465 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	167,40	0,00	150.844,28	PAGTO N.F. D-2369 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	8.843,85	0,00	142.000,43	PAGTO N.F. D-42165 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.472,64	0,00	137.527,79	PAGTO N.F. D-9595 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.860,00	0,00	135.667,79	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	2.399,40	0,00	133.268,39	PAGTO N.F. D-313 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	9.143,26	0,00	124.125,13	PAGTO N.F. D-5154 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	705,60	0,00	123.419,53	PAGTO N.F. D-29980 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	389,08	0,00	123.030,45	PAGTO N.F. D-305 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	2.399,40	0,00	120.631,05	PAGTO N.F. D-308 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 370.934,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				4,65%
15/06/2023	32.679,56	0,00	87.951,49	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
16/06/2023	0,00	140.083,42	228.034,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
19/06/2023	0,00	1.860,00	229.894,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
	0,00	6.972,10	236.867,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 840 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	0,00	167,40	237.034,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2401 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	9.143,26	246.177,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	39.277,86	285.455,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	1.988,34	287.443,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	347,08	287.790,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4850 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	37.835,65	325.626,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	1.162,50	326.789,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000009 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
22/06/2023	0,00	454,03	327.243,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 715. - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	469,96	327.713,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	18.038,65	345.751,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5858 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	0,00	705,60	346.457,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30228 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	8.946,60	355.403,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36449 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
26/06/2023	0,00	4.472,65	359.876,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
	0,00	2.399,40	362.275,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 304 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	0,00	53.437,07	415.713,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
29/06/2023	0,00	93,00	415.806,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	860,33	416.666,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	7.918,81	424.585,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	93,00	424.678,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2573 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	294,21	424.972,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7663 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	<b>355.097,42</b>	<b>409.135,44</b>	<b>424.972,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 325.100,88



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 325.100,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	0,00	858,00	325.958,88	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
	0,00	11.586,19	337.545,07	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2071 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	858,00	0,00	336.687,07	PAGTO N.F. D-2 - INSS - TERCEIROS
	1.166,26	0,00	335.520,81	PAGTO N.F. D-122 - INSS - TERCEIROS
	20.920,92	0,00	314.599,89	PAGTO N.F. D-42165 - INSS - TERCEIROS
	83.285,50	0,00	231.314,39	PAGTO N.F. D-42465 - INSS - TERCEIROS
	10.580,46	0,00	220.733,93	PAGTO N.F. D-9595 - INSS - TERCEIROS
	4.703,60	0,00	216.030,33	PAGTO N.F. D-5155 - INSS - TERCEIROS
	616,00	0,00	215.414,33	PAGTO N.F. D-4209 - INSS - TERCEIROS
	10.818,65	0,00	204.595,68	PAGTO N.F. D-2051 - INSS - TERCEIROS
	21.629,24	0,00	182.966,44	PAGTO N.F. D-5154 - INSS - TERCEIROS
19/06/2023	0,00	4.703,60	187.670,04	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	616,00	188.286,04	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4327 - ALVO SERV DE DETETIZACAO EIRELI
	0,00	92.915,36	281.201,40	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	21.629,24	302.830,64	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
26/06/2023	0,00	10.580,46	313.411,10	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
29/06/2023	0,00	18.732,67	332.143,77	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	<b>154.578,63</b>	<b>161.621,52</b>	<b>332.143,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 937.213,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	30,45	937.243,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,91	0,00	937.213,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.028,57	0,00	936.184,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,67	936.207,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	43,57	936.250,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	143,60	0,00	936.107,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	76,65	0,00	936.030,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	222,93	936.253,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,56	0,00	936.239,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	90,49	0,00	936.149,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	123,50	936.272,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	154,78	936.427,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	149,93	0,00	936.277,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	615,42	936.893,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	261,34	0,00	936.631,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 937.213,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	894,00	937.525,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	638,61	938.164,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	708,24	0,00	937.456,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	134,38	937.590,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	124,13	0,00	937.466,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	206,80	937.673,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	183,90	0,00	937.489,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	81,40	937.570,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.754,48	940.325,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	555,21	940.880,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	414,08	941.294,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	115,46	0,00	941.179,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	169,22	941.348,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	166,54	0,00	941.181,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	217,45	941.399,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,68	0,00	941.366,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>3.126,00</b>	<b>7.278,95</b>	<b>941.366,47</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS</b>

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 3.702.643,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	12.653,28	0,00	3.689.990,35	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2023
	12.061,35	0,00	3.677.929,00	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2023
	4.217,76	0,00	3.673.711,24	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06/2023
	5.369,51	0,00	3.668.341,73	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2023
	1.789,83	0,00	3.666.551,90	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2023
	4.020,43	0,00	3.662.531,47	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2023
	11,22	0,00	3.662.520,25	FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 06/2023
	130.094,77	0,00	3.532.425,48	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 06/2023
	43.364,94	0,00	3.489.060,54	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 06/2023
	0,00	254.890,17	3.743.950,71	PROVISAO FERIAS 06/2023
	0,00	13.355,36	3.757.306,07	PROVISAO INSS 06/2023
	0,00	3.304,79	3.760.610,86	PROVISAO FGTS 06/2023
	0,00	412,89	3.761.023,75	PROVISAO PIS 06/2023
	<b>213.583,09</b>	<b>271.963,21</b>	<b>3.761.023,75</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FERIAS</b>

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.285.819,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	13.833,46	0,00	1.271.985,74	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2023
	0,00	219.889,66	1.491.875,40	PROVISAO 13º SALÁRIO 06/2023
	0,00	57.284,13	1.549.159,53	PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 06/2023
	0,00	16.485,12	1.565.644,65	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 05/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.285.819,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	2.060,42	1.567.705,07	PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 05/2023
	<b>13.833,46</b>	<b>295.719,33</b>	<b>1.567.705,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO</b>

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Saldo Anterior: 1.229.776,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	80.877,83	1.310.654,66	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023
	<b>0,00</b>	<b>80.877,83</b>	<b>1.310.654,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN</b>

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 64.161.545,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	0,00	9.302.405,48	73.463.950,77	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 06/2023
06/06/2023	0,00	8.777.687,23	82.241.638,00	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 062023
28/06/2023	0,00	76.093,59	82.317.731,59	RECEITA CONTR. GESTAO SECRETARIA DA SAUDE 06/2023
	0,00	645.000,00	82.962.731,59	RECEITA CONTR. GESTAO SECRETARIA DA SAUDE 06/2023
	0,00	20.000,00	82.982.731,59	RECEITA CONTR. GESTAO SECRETARIA DA SAUDE 062023
	0,00	19.200,00	83.001.931,59	RECEITA CONTR. GESTAO SECRETARIA DA SAUDE 06/2023
29/06/2023	18.840.386,30	0,00	64.161.545,29	ESTONRO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19
30/06/2023	0,00	23.071.431,16	87.232.976,45	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JUNHO/2023 - UNIDADE URUAUÇU/GO
	0,00	6.169.830,62	93.402.807,07	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JUNHO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
	10.761.169,07	0,00	82.641.638,00	REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JUNHO/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS
	282.973,48	0,00	82.358.664,52	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - GLOSA ENERGIA ELETRICA ENEL
	39.418,46	0,00	82.319.246,06	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES
	<b>29.923.947,31</b>	<b>48.081.648,08</b>	<b>82.319.246,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 576.193,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	28.665,55	604.858,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	17.041,17	621.899,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1.976,72	623.876,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	2.155,82	626.032,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	11.964,21	637.996,53	RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%
	<b>0,00</b>	<b>61.803,47</b>	<b>637.996,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 409.650,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	144,14	409.794,78	NOTA DE DOACAO Nº 124717 SÉRIE 1
	0,00	106,80	409.901,58	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,00	532,98	410.434,56	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,00	31,73	410.466,29	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,00	4.163,03	414.629,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,01	414.629,33	NOTA DE DOACAO Nº 124717 SÉRIE 1
	0,00	0,02	414.629,35	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,00	0,15	414.629,50	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,00	0,08	414.629,58	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,00	0,50	414.630,08	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,00	107,40	414.737,48	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,00	0,05	414.737,53	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,00	302,14	415.039,67	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,00	26,95	415.066,62	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,00	0,77	415.067,39	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,00	71,20	415.138,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4,23	415.142,82	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,00	0,15	415.142,97	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
	0,00	14,88	415.157,85	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890
02/06/2023	0,00	104,00	415.261,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/06/2023	0,00	527,55	415.789,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/06/2023	0,00	0,26	415.789,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/06/2023	0,00	31,94	415.821,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	12,60	415.834,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	282,27	416.116,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,43	416.116,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/06/2023	0,00	1,57	416.118,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,09	416.118,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	13,14	416.131,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/06/2023	0,00	1,66	416.133,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/06/2023	0,00	260,00	416.393,36	NOTA DE DOACAO Nº 20613693 SÉRIE
	0,00	388,56	416.781,92	NOTA DE DOACAO Nº 20613693 SÉRIE
	0,00	522,36	417.304,28	NOTA DE DOACAO Nº 20613693 SÉRIE
15/06/2023	0,00	1.006,90	418.311,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	445,00	418.756,18	NOTA DE DOACAO Nº 353869 SÉRIE
	0,00	0,10	418.756,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/06/2023	0,00	0,01	418.756,29	NOTA DE DOACAO Nº 21406085 SÉRIE
	0,00	54,58	418.810,87	NOTA DE DOACAO Nº 21406085 SÉRIE
	0,00	3.223,82	422.034,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/06/2023	0,00	15,75	422.050,44	NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE
	0,00	213,81	422.264,25	NOTA DE DOACAO Nº 1735251 SÉRIE 1
	0,00	16,84	422.281,09	NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE
	0,00	16,50	422.297,59	NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE
	0,00	2,04	422.299,63	NOTA DE DOACAO Nº 1735251 SÉRIE 1
	0,00	91,00	422.390,63	NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE
	0,00	1,98	422.392,61	NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE
21/06/2023	0,00	79,18	422.471,79	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	0,00	1,60	422.473,39	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	0,00	60,00	422.533,39	NOTA DE DOACAO Nº 244837 SÉRIE 001
	0,00	14,50	422.547,89	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	0,00	4,96	422.552,85	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	0,00	6,00	422.558,85	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 409.650,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2023	0,00	128,32	422.687,17	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	0,00	0,03	422.687,20	NOTA DE DOACAO Nº 481265 SÉRIE 15
	0,00	26,79	422.713,99	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	0,00	656,74	423.370,73	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	0,00	50,00	423.420,73	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
	0,00	28,76	423.449,49	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1
22/06/2023	0,00	2,73	423.452,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	16,46	423.468,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/06/2023	0,00	77,78	423.546,46	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1
	0,00	1,65	423.548,11	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1
	0,00	14,38	423.562,49	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1
	0,00	13,39	423.575,88	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1
	0,00	0,01	423.575,89	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1
	0,00	1,32	423.577,21	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1
	0,00	123,14	423.700,35	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1
26/06/2023	0,00	221,75	423.922,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	956,62	424.878,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	305,00	425.183,72	NOTA DE DOACAO Nº 560/2023 SÉRIE
	0,00	12,22	425.195,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7,00	425.202,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5,63	425.208,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	223,73	425.432,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	18,00	425.450,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	13,05	425.463,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	91,50	425.554,85	NOTA DE DOACAO Nº 560/2023 SÉRIE
	0,00	37,90	425.592,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	387,73	425.980,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	60,00	426.040,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	134,91	426.175,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	9,56	426.184,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	27,86	426.212,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	50,00	426.262,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	388,89	426.651,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	20,00	426.671,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	17,50	426.689,20	NOTA DE DOACAO Nº 560/2023 SÉRIE
	0,00	6,61	426.695,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	355,44	427.051,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/06/2023	0,00	155,00	427.206,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	363,72	427.569,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	100,00	427.669,97	NOTA DE DOACAO Nº 245551 SÉRIE 15
28/06/2023	0,00	6,00	427.675,97	NOTA DE DOACAO Nº 485144 SÉRIE 15
	0,00	0,03	427.676,00	NOTA DE DOACAO Nº 485144 SÉRIE 15
	0,00	0,02	427.676,02	NOTA DE DOACAO Nº 485144 SÉRIE 15
29/06/2023	0,00	4.941,28	432.617,30	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE
	0,00	136.299,43	568.916,73	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE
	0,00	4.544,38	573.461,11	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE
	0,00	295,20	573.756,31	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE
	<b>0,00</b>	<b>164.105,67</b>	<b>573.756,31</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN</b>

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.583.961,89

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.583.961,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	1.760.824,94	0,00	10.344.786,83	FOPAG SALÁRIO 06/2023
	8.372,07	0,00	10.353.158,90	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023
	19.867,33	0,00	10.373.026,23	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2023
	23.029,80	0,00	10.396.056,03	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2023
	97,22	0,00	10.396.153,25	FOPAG DIF. SALARIO 08/2023
	11.698,76	0,00	10.407.852,01	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 06/2023
	<b>1.823.890,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407.852,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 3.970,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	559,93	0,00	4.529,95	FOPAG ARTIGO 479 CLT 05/2023
	616,99	0,00	5.146,94	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2023
	0,00	282,39	4.864,55	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2023
	0,00	3.691,48	1.173,07	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 06/2023
	0,00	1.831,49	-658,42	FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2023
	0,00	616,99	-1.275,41	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2023
	<b>1.176,92</b>	<b>6.422,35</b>	<b>1.275,41-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 2.482.585,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	1.597,10	0,00	2.484.183,04	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2023
	594,52	0,00	2.484.777,56	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2023
	110.154,59	0,00	2.594.932,15	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023
	22.005,21	0,00	2.616.937,36	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	124.312,25	0,00	2.741.249,61	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2023
	1.725,86	0,00	2.742.975,47	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2023
	107.211,28	0,00	2.850.186,75	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2023
	33.752,57	0,00	2.883.939,32	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2023
	1.376,51	0,00	2.885.315,83	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 06/2023
	849,24	0,00	2.886.165,07	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2023
	6,48	0,00	2.886.171,55	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 06/2023
	1.914,00	0,00	2.888.085,55	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 05/2023
	34.960,32	0,00	2.923.045,87	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 06/2023
	86.026,64	0,00	3.009.072,51	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2023
	3.714,80	0,00	3.012.787,31	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 06/2023
	2.409,60	0,00	3.015.196,91	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 06/2023
	0,00	229,71	3.014.967,20	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2023
	0,00	5.595,38	3.009.371,82	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023
	0,00	5.372,10	3.003.999,72	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023
	0,00	183,33	3.003.816,39	FOPAG DESC HORAS RECEBIDAS INDEVIDA
	0,00	36,67	3.003.779,72	FOPAG DESC DSR RECEBIDA INDEVIDA
	<b>532.610,97</b>	<b>11.417,19</b>	<b>3.003.779,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 2.482.585,94

**Conta Analítica:** 10131 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN **Saldo Anterior:** 17.296,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2023	13.000,00	0,00	30.296,38	RECLASS DE LCTO - PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA
	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.296,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAISHCN</b>

**Conta Analítica:** 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 3.640.753,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	555.749,54	0,00	4.196.503,48	FOPAG INSS EMPRESA 06/2023
	146.516,65	0,00	4.343.020,13	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2023
	57.284,13	0,00	4.400.304,26	PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 06/2023
	13.355,36	0,00	4.413.659,62	PROVISAO INSS 06/2023
	<b>772.905,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413.659,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

**Conta Analítica:** 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.105.545,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	1.125,87	1.104.420,12	ESTORNO FOPAG F.G.T.S. 13O. SALÁRIO 05/2023 - DUPLICIDADE
	0,00	316,06	1.104.104,06	ESTORNO FOPAG FGTS 05/2023 - A MAIOR
07/06/2023	297,79	0,00	1.104.401,85	PAGTO N.F. FGTS MUNIQUE CO - FGTS
12/06/2023	94,03	0,00	1.104.495,88	PAGTO N.F. FGTS ZELIA SERR - FGTS
22/06/2023	115,06	0,00	1.104.610,94	PAGTO N.F. FGTS LUCAS EDUA - FGTS
30/06/2023	210.059,85	0,00	1.314.670,79	FOPAG VALOR FGTS 06/2023
	16.485,12	0,00	1.331.155,91	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 05/2023
	3.304,79	0,00	1.334.460,70	PROVISAO FGTS 06/2023
	<b>230.356,64</b>	<b>1.441,93</b>	<b>1.334.460,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

**Conta Analítica:** 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 136.877,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	26.498,42	0,00	163.375,94	FOPAG VALOR PIS 06/2023
	2.060,42	0,00	165.436,36	PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 05/2023
	412,89	0,00	165.849,25	PROVISAO PIS 06/2023
	<b>28.971,73</b>	<b>0,00</b>	<b>165.849,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

**Conta Analítica:** 10135 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** -11.344,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	2.098,82	-13.443,20	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2023
	<b>0,00</b>	<b>2.098,82</b>	<b>13.443,20-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

**Conta Analítica:** 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 770.784,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	254.890,17	0,00	1.025.674,24	PROVISAO FERIAS 06/2023
	<b>254.890,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.674,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 998.163,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	219.889,66	0,00	1.218.053,22	PROVISAO 13º SALÁRIO 06/2023
	<b>219.889,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.053,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 4.467.081,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	69.096,24	0,00	4.536.178,01	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 129/2071- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAI/2023
	0,00	2.546,98	4.533.631,03	ESTORNO COMPRA NF 586772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF CANCELADA
	0,00	818,81	4.532.812,22	ESTORNO COMPRA NF 587037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF CANCELADA
	0,00	11.932,53	4.520.879,69	ESTORNO COMPRA NF 587096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF CANCELADA
05/06/2023	1.785,07	0,00	4.522.664,76	REF. A NF 588073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.294,18	0,00	4.524.958,94	REF. A NF 588097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.349,95	0,00	4.529.308,89	REF. A NF 588106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	514,58	0,00	4.529.823,47	REF. A NF 588109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	205,84	0,00	4.530.029,31	REF. A NF 588135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.531.814,38	REF. A NF 588147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	4.532.750,96	REF. A NF 588169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.412,53	0,00	4.534.163,49	REF. A NF 588177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
07/06/2023	2.250,00	0,00	4.536.413,49	REF. A NF 588397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.538.198,56	REF. A NF 588409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	156,45	0,00	4.538.355,01	REF. A NF 588447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.120,00	0,00	4.539.475,01	REF. A NF 588450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	4.540.411,59	REF. A NF 588452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	4.540.559,99	REF. A NF 588456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.505,05	0,00	4.545.065,04	REF. A NF 588461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.447,24	0,00	4.546.512,28	REF. A NF 588470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	207,96	0,00	4.546.720,24	REF. A NF 588474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	723,62	0,00	4.547.443,86	REF. A NF 588481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	4.547.592,26	REF. A NF 588526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
12/06/2023	936,58	0,00	4.548.528,84	REF. A NF 588678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	723,62	0,00	4.549.252,46	REF. A NF 588710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.551.037,53	REF. A NF 588729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	423,53	0,00	4.551.461,06	REF. A NF 588734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	213,89	0,00	4.551.674,95	REF. A NF 588736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	723,62	0,00	4.552.398,57	REF. A NF 588738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.813,52	0,00	4.554.212,09	REF. A NF 588749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.467.081,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2023	2.955,34	0,00	4.557.167,43	REF. A NF 588756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.010,56	0,00	4.558.177,99	REF. A NF 588765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.447,24	0,00	4.559.625,23	REF. A NF 588770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.120,00	0,00	4.560.745,23	REF. A NF 588772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.018,52	0,00	4.561.763,75	REF. A NF 588792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	6.676,18	0,00	4.568.439,93	REF. A NF 588800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	790,36	0,00	4.569.230,29	REF. A NF 588811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
13/06/2023	682,53	0,00	4.569.912,82	REF. A NF 588818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	423,88	0,00	4.570.336,70	REF. A NF 588835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	296,13	0,00	4.570.632,83	REF. A NF 588845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.145,84	0,00	4.575.778,67	REF. A NF 588855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	8.500,00	0,00	4.584.278,67	REF. A NF 2506 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
15/06/2023	1.085,43	0,00	4.585.364,10	REF. A NF 589169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
19/06/2023	2.999,44	0,00	4.588.363,54	REF. A NF 589751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.451,49	0,00	4.593.815,03	REF. A NF 589760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.981,00	0,00	4.596.796,03	REF. A NF 589774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	4.597.921,03	REF. A NF 589779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.055,00	0,00	4.600.976,03	REF. A NF 589785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	4.601.124,43	REF. A NF 589788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.597,40	0,00	4.603.721,83	REF. A NF 589792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	4.604.658,41	REF. A NF 589798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
20/06/2023	723,62	0,00	4.605.382,03	REF. A NF 589837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	235,88	0,00	4.605.617,91	REF. A NF 589840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	4.605.801,72	REF. A NF 589875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	378,40	0,00	4.606.180,12	REF. A NF 589881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	102,92	0,00	4.606.283,04	REF. A NF 589883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	4.607.379,43	REF. A NF 589889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	4.608.316,01	REF. A NF 589896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	4.608.464,41	REF. A NF 589899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	4.608.764,31	REF. A NF 589905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	4.608.912,71	REF. A NF 589917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	4.609.212,61	REF. A NF 589918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	275,48	0,00	4.609.488,09	REF. A NF 589920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	4.609.671,90	REF. A NF 589921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	989,15	0,00	4.610.661,05	REF. A NF 589923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	723,62	0,00	4.611.384,67	REF. A NF 589926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.104,74	0,00	4.613.489,41	REF. A NF 589951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.467.081,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2023	5.780,34	0,00	4.619.269,75	REF. A NF 589955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.970,68	0,00	4.622.240,43	REF. A NF 589960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.469,89	0,00	4.624.710,32	REF. A NF 589965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	4.625.646,90	REF. A NF 589970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	361,81	0,00	4.626.008,71	REF. A NF 589994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	4.628.258,71	REF. A NF 589997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.621,00	0,00	4.629.879,71	REF. A NF 590002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	4.630.028,11	REF. A NF 590013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
21/06/2023	723,62	0,00	4.630.751,73	REF. A NF 590050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.276,97	0,00	4.632.028,70	REF. A NF 590051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.813,52	0,00	4.633.842,22	REF. A NF 590055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.889,08	0,00	4.636.731,30	REF. A NF 590066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.841,97	0,00	4.638.573,27	REF. A NF 590070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.979,91	0,00	4.642.553,18	REF. A NF 590147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	4.643.489,76	REF. A NF 590152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.564,66	0,00	4.647.054,42	REF. A NF 590157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	989,15	0,00	4.648.043,57	REF. A NF 590165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	494,55	0,00	4.648.538,12	REF. A NF 590172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.650.323,19	REF. A NF 590180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.694,73	0,00	4.653.017,92	REF. A NF 590196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.654.802,99	REF. A NF 590204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
22/06/2023	2.955,34	0,00	4.657.758,33	REF. A NF 590218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	191,86	0,00	4.657.950,19	REF. A NF 590219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	4.658.250,09	REF. A NF 590220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.321,02	0,00	4.661.571,11	REF. A NF 590239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.807,53	0,00	4.663.378,64	REF. A NF 590249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.950,89	0,00	4.669.329,53	REF. A NF 590262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.224,54	0,00	4.671.554,07	REF. A NF 590271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.932,53	0,00	4.674.486,60	REF. A NF 590275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.126,75	0,00	4.676.613,35	REF. A NF 590290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	4.677.375,26	REF. A NF 590297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	221,94	0,00	4.677.597,20	REF. A NF 590336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.938,89	0,00	4.681.536,09	REF. A NF 590354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.451,49	0,00	4.686.987,58	REF. A NF 590363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	4.688.083,97	REF. A NF 590370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	4.688.383,87	REF. A NF 590392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
23/06/2023	257,29	0,00	4.688.641,16	REF. A NF 590504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	580,97	0,00	4.689.222,13	REF. A NF 590512 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.467.081,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI
23/06/2023	257,29	0,00	4.689.479,42	REF. A NF 590522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.691.264,49	REF. A NF 590531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	723,62	0,00	4.691.988,11	REF. A NF 590535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.282,71	0,00	4.695.270,82	REF. A NF 590536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.626,11	0,00	4.699.896,93	REF. A NF 590544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.626,36	0,00	4.702.523,29	REF. A NF 590546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	4.702.823,19	REF. A NF 590557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.704.608,26	REF. A NF 590560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.451,49	0,00	4.710.059,75	REF. A NF 590567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	764,50	0,00	4.710.824,25	REF. A NF 590573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.490,06	0,00	4.713.314,31	REF. A NF 590588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	4.713.498,12	REF. A NF 590596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.370,00	0,00	4.716.868,12	REF. A NF 590609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.313,65	0,00	4.721.181,77	REF. A NF 590614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.722.966,84	REF. A NF 590622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	4.723.266,74	REF. A NF 590630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
26/06/2023	1.096,39	0,00	4.724.363,13	REF. A NF 590642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	457,16	0,00	4.724.820,29	REF. A NF 590647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	607,69	0,00	4.725.427,98	REF. A NF 590652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.727.213,05	REF. A NF 590653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	4.727.361,45	REF. A NF 590657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	4.727.545,26	REF. A NF 590660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	180,58	0,00	4.727.725,84	REF. A NF 590665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	110,97	0,00	4.727.836,81	REF. A NF 590674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.044,84	0,00	4.731.881,65	REF. A NF 590682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.096,30	0,00	4.735.977,95	REF. A NF 590683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	4.736.739,86	REF. A NF 590685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	275,48	0,00	4.737.015,34	REF. A NF 590689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	682,53	0,00	4.737.697,87	REF. A NF 590694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.421,74	0,00	4.739.119,61	REF. A NF 590706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.626,11	0,00	4.743.745,72	REF. A NF 590709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.724,39	0,00	4.747.470,11	REF. A NF 590732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	4.748.406,69	REF. A NF 590733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	527,26	0,00	4.748.933,95	REF. A NF 590745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.085,43	0,00	4.750.019,38	REF. A NF 590747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.447,24	0,00	4.751.466,62	REF. A NF 590750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	818,81	0,00	4.752.285,43	REF. A NF 590753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.467.081,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/06/2023	5.320,34	0,00	4.757.605,77	REF. A NF 590758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	15,34	0,00	4.757.621,11	REF. A NF 590784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
28/06/2023	4.405,37	0,00	4.762.026,48	REF. A NF 591072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.597,40	0,00	4.764.623,88	REF. A NF 591077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	361,81	0,00	4.764.985,69	REF. A NF 591080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.598,59	0,00	4.768.584,28	REF. A NF 591085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.070,34	0,00	4.771.654,62	REF. A NF 591097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	275,48	0,00	4.771.930,10	REF. A NF 591111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.590,40	0,00	4.776.520,50	REF. A NF 591119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.605,01	0,00	4.779.125,51	REF. A NF 591122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	211,26	0,00	4.779.336,77	REF. A NF 591122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	4.779.520,58	REF. A NF 591135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	989,15	0,00	4.780.509,73	REF. A NF 591141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.595,34	0,00	4.785.105,07	REF. A NF 591150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	989,15	0,00	4.786.094,22	REF. A NF 591154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	221,18	0,00	4.786.315,40	REF. A NF 591162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	27,71	0,00	4.786.343,11	REF. A NF 591165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	110,97	0,00	4.786.454,08	REF. A NF 591168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	4.786.637,89	REF. A NF 591187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	354,24	0,00	4.786.992,13	REF. A NF 591189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	55,42	0,00	4.787.047,55	REF. A NF 591193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	211,26	0,00	4.787.258,81	REF. A NF 591197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	213,89	0,00	4.787.472,70	REF. A NF 591198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/06/2023	90,00	0,00	4.787.562,70	REF. A NF 591209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.351,02	0,00	4.792.913,72	REF. A NF 591213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	614,71	0,00	4.793.528,43	REF. A NF 591216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	614,71	0,00	4.794.143,14	REF. A NF 591222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	259,37	0,00	4.794.402,51	REF. A NF 591236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.053,05	0,00	4.795.455,56	REF. A NF 591272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	989,15	0,00	4.796.444,71	REF. A NF 591275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.111,73	0,00	4.797.556,44	REF. A NF 591279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.799.341,51	REF. A NF 591285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.801.126,58	REF. A NF 591297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	4.802.222,97	REF. A NF 591299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	4.803.319,36	REF. A NF 591304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.055,05	0,00	4.804.374,41	REF. A NF 591307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	4.805.136,32	REF. A NF 591310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	4.805.320,13	REF. A NF 591328 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.467.081,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI
29/06/2023	1.010,56	0,00	4.806.330,69	REF. A NF 591329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.004,84	0,00	4.809.335,53	REF. A NF 591333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	4.810.431,92	REF. A NF 591336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	700,39	0,00	4.811.132,31	REF. A NF 591340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	4.811.432,21	REF. A NF 591413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.280,00	0,00	4.814.712,21	REF. A NF 2637 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
30/06/2023	97,44	0,00	4.814.809,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,52	4.814.800,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13.004,33	0,00	4.827.804,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,52	0,00	4.827.813,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.400,00	0,00	4.830.213,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.500.000,00	0,00	6.330.213,98	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	12.342,46	0,00	6.342.556,44	REF. A NF 587175 / 587212 / 587399 / 588112 / 588135 / 588156 / 588165 / 588425 / 588667 / 588672 / 588684 / 588692 / 588803 / 588807 / 588830 / 588846 / 589217 / 589224 / 589248 / 589310 / 589748 / 590549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.718,87	0,00	6.348.275,31	REF. A NF 239206 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.490,53	0,00	6.349.765,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>1.897.991,91</b>	<b>15.307,84</b>	<b>6.349.765,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	6.599,50	3.179.963,63	ESTORNO - COMPRA NF 63843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO
	0,00	15.893,50	3.164.070,13	ESTORNO - COMPRA NF 63842 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO
	0,00	13.843,00	3.150.227,13	ESTORNO - COMPRA NF 63914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO.
	0,00	2.266,00	3.147.961,13	ESTORNO - COMPRA NF 63860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO
	0,00	28.025,00	3.119.936,13	ESTORNO - COMPRA NF 63876 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO.
	0,00	1.904,00	3.118.032,13	ESTORNO - COMPRA NF 63982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO.
16/06/2023	400,00	0,00	3.118.432,13	REF. A NF 29968 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
30/06/2023	80,30	0,00	3.118.512,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	42,10	0,00	3.118.554,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,96	0,00	3.118.556,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,28	0,00	3.118.563,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,45	3.118.563,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	605.602,87	0,00	3.724.166,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,16	3.724.163,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	58,60	3.724.104,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	32,33	3.724.072,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	116,35	3.723.955,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	110,57	3.723.845,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,22	0,00	3.723.846,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,96	3.723.842,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	265,38	3.723.577,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	93,12	3.723.483,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	32,22	3.723.451,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,60	3.723.449,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,40	0,00	3.723.460,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,74	3.723.445,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,39	3.723.435,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,49	3.723.429,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.723.429,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.723.430,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	70,60	0,00	3.723.500,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,40	0,00	3.723.501,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,18	0,00	3.723.502,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,86	3.723.488,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	141,39	0,00	3.723.629,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,25	3.723.629,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,35	3.723.618,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,54	3.723.598,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,34	0,00	3.723.601,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,35	3.723.600,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	254,12	0,00	3.723.854,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	129,66	0,00	3.723.984,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,04	3.723.981,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	105,45	0,00	3.724.086,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,06	3.724.072,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,10	3.724.056,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,53	3.724.045,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	42,82	0,00	3.724.088,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,79	3.724.086,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	135,95	3.723.950,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	27,53	3.723.922,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,59	3.723.905,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,32	0,00	3.723.930,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	25,08	3.723.905,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1.486,23	0,00	3.725.391,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	40,77	3.725.350,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,61	3.725.348,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,49	0,00	3.725.352,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,11	3.725.352,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	36,53	3.725.316,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,12	3.725.315,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	46,23	0,00	3.725.361,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	40,25	3.725.321,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	50,28	3.725.270,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,46	3.725.268,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,12	3.725.264,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	16,80	0,00	3.725.280,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	326,11	3.724.954,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,78	0,00	3.724.955,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	58,33	0,00	3.725.013,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	45,51	3.724.968,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	619,69	0,00	3.725.588,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	11,23	3.725.576,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,56	0,00	3.725.593,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	119,37	0,00	3.725.712,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	48,37	0,00	3.725.761,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	53,89	3.725.707,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,32	3.725.706,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,76	3.725.704,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,67	0,00	3.725.715,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,44	3.725.714,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,82	3.725.702,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	3.725.702,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,10	3.725.701,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	105,04	0,00	3.725.806,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,56	3.725.804,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	22,44	0,00	3.725.827,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,55	3.725.825,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	27,10	0,00	3.725.852,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,16	3.725.849,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	16,57	3.725.833,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,03	0,00	3.725.837,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,64	3.725.812,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	3.725.809,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	3.725.809,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,96	3.725.808,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,40	3.725.799,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	128,88	3.725.670,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,29	3.725.665,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,54	0,00	3.725.682,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,43	3.725.681,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	121,84	0,00	3.725.803,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	39,41	3.725.763,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	132,58	0,00	3.725.896,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	197,69	3.725.698,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	31,04	0,00	3.725.729,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	46,59	3.725.683,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,24	0,00	3.725.694,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	3.725.693,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.725.693,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,75	0,00	3.725.705,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.725.705,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.725.705,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,54	0,00	3.725.714,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,71	0,00	3.725.715,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,34	3.725.686,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	35,89	3.725.650,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	3.725.650,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,66	3.725.634,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,34	0,00	3.725.641,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,56	3.725.630,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	63,17	0,00	3.725.694,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,33	3.725.686,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,33	3.725.660,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,00	3.725.638,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,65	3.725.628,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,67	3.725.625,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,34	0,00	3.725.653,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,04	3.725.653,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,50	3.725.644,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	226,10	0,00	3.725.870,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,60	0,00	3.725.881,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	5,21	0,00	3.725.886,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.725.886,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	25,43	3.725.861,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	86,64	3.725.774,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,68	3.725.774,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,14	3.725.771,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,13	3.725.763,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,19	0,00	3.725.766,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	52,69	3.725.713,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	886,24	0,00	3.726.599,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	68,27	3.726.531,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	45,94	3.726.485,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	576,14	3.725.909,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	76,50	3.725.832,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,11	3.725.831,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	35,47	0,00	3.725.867,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	135,41	3.725.731,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,72	3.725.712,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67,62	0,00	3.725.779,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	37,70	0,00	3.725.817,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,92	3.725.811,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,22	0,00	3.725.816,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,31	0,00	3.725.816,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,73	0,00	3.725.820,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	45,06	0,00	3.725.865,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,33	3.725.842,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,16	3.725.841,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,56	3.725.836,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	5,05	0,00	3.725.841,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	3.725.842,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	26,01	3.725.816,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,25	0,00	3.725.816,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	13,60	3.725.803,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	1,70	3.725.801,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,29	3.725.799,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,39	0,00	3.725.804,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	3.725.805,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	158,75	3.725.646,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,65	3.725.623,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,07	3.725.616,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,56	3.725.616,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,45	3.725.612,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,25	0,00	3.725.645,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	404,47	0,00	3.726.050,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,75	3.726.029,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,85	3.726.027,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	3.726.027,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,28	3.726.022,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	118,03	0,00	3.726.141,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.726.141,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,20	3.726.138,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,17	0,00	3.726.140,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	3.726.139,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	41,23	0,00	3.726.180,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	255,96	0,00	3.726.436,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,09	3.726.435,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,22	0,00	3.726.446,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,01	3.726.433,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,82	0,00	3.726.442,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	3.726.442,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,56	0,00	3.726.459,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,70	3.726.448,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,83	3.726.419,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,93	3.726.411,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26.313,70	3.700.097,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	109,11	3.699.988,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,27	3.699.987,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	966,13	0,00	3.700.953,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.700.953,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	49,40	3.700.904,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	265,84	0,00	3.701.170,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,42	3.701.169,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,75	3.701.164,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	182,35	0,00	3.701.347,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,54	0,00	3.701.349,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	10,96	3.701.338,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	305,59	0,00	3.701.644,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	272,10	0,00	3.701.916,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,84	3.701.915,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	6,76	3.701.909,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,98	3.701.898,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	66,87	3.701.831,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	724,93	3.701.106,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	3.701.106,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.701.106,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,34	0,00	3.701.109,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,55	0,00	3.701.112,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,32	0,00	3.701.113,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.701.113,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,24	0,00	3.701.113,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.701.113,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	3.701.114,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.701.114,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,54	0,00	3.701.114,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.701.114,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,33	0,00	3.701.114,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.701.115,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	3.701.115,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.701.115,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,13	0,00	3.701.115,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.701.116,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,18	0,00	3.701.116,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	3.701.116,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	3.701.116,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.701.116,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,53	3.701.116,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.701.116,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,80	0,00	3.701.116,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,42	0,00	3.701.117,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.701.117,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	3.701.100,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,21	0,00	3.701.101,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.701.101,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.701.102,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.701.102,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.701.102,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.701.102,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,07	0,00	3.701.103,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,79	0,00	3.701.104,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.701.104,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.701.104,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.701.104,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,08	3.701.079,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.701.079,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	3.701.081,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	3.701.085,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.701.085,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.701.086,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.701.086,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	3.701.085,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,65	0,00	3.701.086,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.701.086,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.701.087,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.701.087,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.701.087,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.701.087,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.701.088,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,42	0,00	3.701.090,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.701.091,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,55	0,00	3.701.093,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.701.093,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.701.093,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,81	0,00	3.701.094,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	3.701.095,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.701.095,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.701.095,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,42	0,00	3.701.095,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,62	3.701.095,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.701.097,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,20	0,00	3.701.099,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.701.100,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,12	0,00	3.701.101,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	3.701.084,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	3.701.084,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.701.086,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,53	3.701.086,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.701.086,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,62	3.701.085,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.701.085,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	3.701.085,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.701.086,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,14	0,00	3.701.086,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	3.701.086,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,34	0,00	3.701.090,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.701.090,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	3.701.090,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.701.090,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,80	0,00	3.701.091,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.701.091,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	3.701.091,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.701.091,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	3.701.091,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.701.092,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	3.701.092,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.701.092,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,28	0,00	3.701.092,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.701.092,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,41	0,00	3.701.093,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.701.093,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	3.701.093,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.701.094,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	3.701.094,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	3.701.093,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,21	0,00	3.701.093,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.701.093,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,76	0,00	3.701.095,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.701.095,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.701.096,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	3.701.096,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.701.097,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,45	3.701.091,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.701.091,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	3.701.074,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.701.076,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.701.076,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.701.078,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,90	0,00	3.701.079,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.701.080,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.701.080,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.701.080,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.701.080,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	3.701.080,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	3.701.083,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.701.083,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.701.083,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.701.083,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.701.083,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,04	0,00	3.701.084,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	3.701.085,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,21	0,00	3.701.086,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,38	3.701.080,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	54,56	0,00	3.701.134,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,51	3.701.131,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,66	3.701.126,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.701.126,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,43	3.701.119,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.701.119,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.701.119,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,16	3.701.116,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.701.117,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,12	0,00	3.701.122,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	2,01	0,00	3.701.124,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,32	0,00	3.701.130,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,51	0,00	3.701.131,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,08	0,00	3.701.132,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.701.131,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.701.131,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,44	3.701.130,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,44	0,00	3.701.131,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.701.132,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.701.132,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,97	0,00	3.701.133,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.701.133,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.701.133,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,83	3.701.132,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,85	0,00	3.701.133,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.701.133,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,19	0,00	3.701.137,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,84	3.701.134,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,29	3.701.134,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.701.118,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,98	3.701.111,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	64,79	3.701.046,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,42	3.701.027,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,01	0,00	3.701.029,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,13	0,00	3.701.029,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,42	0,00	3.701.031,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	3.701.031,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	54,47	3.700.977,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	88,77	0,00	3.701.066,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,84	0,00	3.701.068,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	4,61	0,00	3.701.072,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	3.701.072,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	3.701.072,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	3.701.072,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,66	0,00	3.701.073,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,48	0,00	3.701.075,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	1,67	3.701.073,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,86	0,00	3.701.075,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.701.075,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.701.075,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,85	0,00	3.701.080,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,93	0,00	3.701.082,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,53	0,00	3.701.083,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,83	0,00	3.701.084,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	3.701.083,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,10	0,00	3.701.085,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,06	0,00	3.701.086,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,99	3.701.080,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,10	0,00	3.701.086,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	3.701.086,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.701.086,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	3.701.086,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,99	0,00	3.701.089,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,14	0,00	3.701.092,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,41	3.701.071,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,27	0,00	3.701.072,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	46,39	0,00	3.701.118,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,22	3.701.115,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,83	0,00	3.701.116,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	3.701.133,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,43	0,00	3.701.137,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,83	0,00	3.701.139,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,42	0,00	3.701.172,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	3.701.173,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	3.701.172,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.701.172,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,49	0,00	3.701.179,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,19	0,00	3.701.193,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,83	0,00	3.701.201,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,04	3.701.200,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.701.201,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,97	0,00	3.701.202,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,39	0,00	3.701.217,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,72	0,00	3.701.225,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	2,77	0,00	3.701.227,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,29	0,00	3.701.229,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,11	0,00	3.701.231,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	3.701.230,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,11	3.701.210,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6,37	0,00	3.701.216,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,62	3.701.215,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	3.701.215,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,22	0,00	3.701.216,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.701.216,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,89	3.701.213,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,93	3.701.212,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,08	3.701.210,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,87	0,00	3.701.211,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,34	3.701.210,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	3.701.210,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.701.211,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.701.211,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,07	0,00	3.701.217,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,18	0,00	3.701.220,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,95	0,00	3.701.223,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,00	3.701.219,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,68	3.701.219,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,36	0,00	3.701.220,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,02	0,00	3.701.231,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,02	0,00	3.701.232,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	50,16	3.701.182,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,19	3.701.177,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.701.177,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,34	0,00	3.701.178,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.701.178,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.701.178,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,76	3.701.163,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.701.163,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,83	3.701.144,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.701.144,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,08	0,00	3.701.147,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	9,90	3.701.137,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.701.137,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,61	3.701.136,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.701.136,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.701.136,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.701.136,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.701.137,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,04	0,00	3.701.138,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	3.701.139,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.701.139,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,28	3.701.137,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,22	0,00	3.701.140,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.701.140,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,86	3.701.135,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,49	3.701.109,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,68	0,00	3.701.111,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	43,58	3.701.068,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	587,99	0,00	3.701.656,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	3.701.655,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,06	3.701.654,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,65	0,00	3.701.678,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,43	3.701.678,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	3.701.678,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	3.701.677,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,81	0,00	3.701.678,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.701.678,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,19	0,00	3.701.681,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,79	0,00	3.701.684,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.701.684,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.701.684,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	634,82	3.701.049,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	27,15	3.701.022,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	3.701.022,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.701.022,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,83	3.701.010,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,28	0,00	3.701.015,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,54	3.700.997,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,59	3.700.993,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,21	0,00	3.700.994,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.700.994,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.700.994,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.700.994,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,47	3.700.977,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	3.700.978,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.700.978,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	3.700.978,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,98	0,00	3.700.988,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,69	3.700.985,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	34,63	3.700.950,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,58	0,00	3.700.957,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,45	3.700.954,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,53	0,00	3.700.955,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8,83	0,00	3.700.964,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,65	3.700.959,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,20	3.700.954,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,35	3.700.950,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	101,90	3.700.849,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,48	3.700.847,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	3.700.847,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	129,57	3.700.718,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,89	3.700.710,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,56	0,00	3.700.712,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.700.712,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,84	0,00	3.700.713,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	3.700.714,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,76	3.700.712,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,81	0,00	3.700.713,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,52	3.700.706,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	3.700.707,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.700.706,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.700.707,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.700.707,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,14	0,00	3.700.710,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.700.710,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,06	3.700.710,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,72	0,00	3.700.714,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.700.714,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,37	0,00	3.700.715,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,02	0,00	3.700.719,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	3.700.719,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.700.720,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	36,30	3.700.683,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,85	3.700.675,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,25	3.700.669,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,92	3.700.667,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,47	0,00	3.700.671,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,33	0,00	3.700.696,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,58	0,00	3.700.700,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,58	0,00	3.700.700,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	3.700.700,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.700.700,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,56	0,00	3.700.704,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,11	3.700.683,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,37	0,00	3.700.690,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.700.690,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,22	0,00	3.700.691,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	147,69	3.700.543,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.700.543,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	3.700.543,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,05	3.700.538,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,68	3.700.535,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	64,52	3.700.471,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.700.471,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,36	3.700.449,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,51	0,00	3.700.450,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.700.450,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	3.700.467,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.700.467,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.700.467,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	44,46	0,00	3.700.512,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,61	0,00	3.700.514,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.700.514,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	1,28	3.700.512,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,00	3.700.510,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.700.510,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	111,27	3.700.399,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,61	0,00	3.700.402,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	3.700.401,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,73	0,00	3.700.402,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,51	0,00	3.700.421,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.700.420,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	3.700.421,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	32,48	3.700.389,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	3.700.389,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	3.700.389,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,18	3.700.385,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,46	0,00	3.700.386,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,41	3.700.369,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	3.700.369,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,51	0,00	3.700.369,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,09	3.700.347,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,48	0,00	3.700.356,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,32	3.700.352,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,53	0,00	3.700.358,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,18	3.700.334,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,01	0,00	3.700.339,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.700.339,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,19	0,00	3.700.342,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.700.342,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,55	3.700.314,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,30	0,00	3.700.317,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,13	0,00	3.700.318,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,56	3.700.316,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,38	3.700.307,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,51	3.700.306,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	3.700.305,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,77	3.700.284,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,43	0,00	3.700.286,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.700.286,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,45	0,00	3.700.286,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,99	3.700.271,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,39	0,00	3.700.272,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,08	0,00	3.700.273,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	106,94	3.700.166,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,91	0,00	3.700.185,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,31	3.700.175,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,30	0,00	3.700.176,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,85	3.700.169,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,49	3.700.168,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,84	0,00	3.700.176,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,07	0,00	3.700.178,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.700.179,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,17	0,00	3.700.180,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.700.180,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,87	0,00	3.700.185,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,89	0,00	3.700.185,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.700.186,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,10	3.700.157,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,16	3.700.156,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.700.157,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,89	3.700.145,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	116,55	0,00	3.700.261,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.700.262,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,50	3.700.240,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	41,80	3.700.198,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,65	0,00	3.700.199,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,86	0,00	3.700.204,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,37	3.700.203,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	3.700.202,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,43	0,00	3.700.205,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,88	0,00	3.700.208,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.700.208,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,93	3.700.205,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,71	3.700.204,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,58	0,00	3.700.206,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,26	3.700.204,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.700.205,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	17,53	0,00	3.700.222,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,37	3.700.220,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,64	3.700.219,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,51	0,00	3.700.221,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,26	0,00	3.700.225,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	189,10	3.700.036,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,87	3.700.033,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,75	3.700.021,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,87	3.700.020,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	3.700.020,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	3.700.021,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,47	3.700.002,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,73	0,00	3.700.023,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,54	3.700.021,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,70	0,00	3.700.030,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	3.700.029,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,48	3.700.018,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.700.018,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,35	3.700.018,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	3.700.018,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,98	3.699.996,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,54	0,00	3.700.015,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,77	3.699.996,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,13	0,00	3.700.004,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,40	3.699.995,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,58	3.699.978,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,58	3.699.953,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,93	0,00	3.699.965,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	203,93	3.699.761,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,05	0,00	3.699.772,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	30,28	3.699.742,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,86	3.699.729,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,42	0,00	3.699.735,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	128,88	3.699.606,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,91	0,00	3.699.615,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	190,77	3.699.425,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,92	0,00	3.699.428,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	32,83	3.699.396,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,93	0,00	3.699.404,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	49,44	3.699.354,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	464,78	3.698.889,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,88	3.698.887,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,72	0,00	3.698.890,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,43	0,00	3.698.924,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,18	3.698.922,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,57	3.698.903,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	254,43	3.698.648,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,72	0,00	3.698.664,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,66	3.698.652,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,77	0,00	3.698.662,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,25	3.698.653,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,08	0,00	3.698.675,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,66	3.698.665,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,18	3.698.655,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,60	3.698.655,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	48,90	3.698.606,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.698.606,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,24	3.698.578,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,71	3.698.577,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	45,15	3.698.532,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	3.698.532,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.698.531,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	61,69	3.698.470,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	3.698.470,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,40	3.698.451,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	3.698.450,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	350,32	3.698.100,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,01	0,00	3.698.123,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	3.698.122,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	71,00	3.698.051,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,90	0,00	3.698.069,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,22	0,00	3.698.071,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	30,73	3.698.041,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,02	0,00	3.698.045,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,95	3.698.026,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,65	3.698.025,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	67,97	3.697.957,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	3.697.960,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	141,25	3.697.818,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	3.697.818,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,75	3.697.817,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,72	0,00	3.697.818,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.697.819,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,34	3.697.811,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	118,15	3.697.693,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	3.697.693,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	3.697.693,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,58	0,00	3.697.693,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	35,95	3.697.657,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	3.697.657,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,99	3.697.656,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,83	3.697.646,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	59,54	3.697.586,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,34	3.697.579,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	3.697.579,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,16	0,00	3.697.582,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,42	3.697.579,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	203,67	0,00	3.697.783,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,01	3.697.782,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,40	3.697.782,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,78	3.697.780,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.697.780,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,44	3.697.766,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	68,27	0,00	3.697.834,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	436,16	3.697.398,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,51	0,00	3.697.426,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,64	3.697.423,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,29	0,00	3.697.428,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,22	3.697.422,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	3.697.422,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,11	0,00	3.697.423,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,92	0,00	3.697.439,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	8,49	0,00	3.697.448,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,33	0,00	3.697.452,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,75	3.697.450,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,45	0,00	3.697.454,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.697.454,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,65	3.697.452,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,06	3.697.448,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,33	3.697.448,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	3.697.448,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,57	0,00	3.697.468,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	3.697.469,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,60	3.697.443,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,94	0,00	3.697.446,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,78	3.697.444,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.697.445,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,35	3.697.445,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,36	3.697.443,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,29	3.697.439,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,70	3.697.438,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,80	3.697.421,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.697.421,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,73	3.697.420,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,17	3.697.419,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	58,33	3.697.360,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.697.361,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	3.697.361,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	231,64	3.697.129,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,41	0,00	3.697.145,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	63,98	3.697.081,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,58	0,00	3.697.081,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	49,97	3.697.031,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,83	0,00	3.697.060,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,55	3.697.054,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.047,86	3.696.006,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,33	3.696.002,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,54	3.695.984,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,43	3.695.966,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,79	0,00	3.695.971,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	208,21	3.695.763,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,56	0,00	3.695.786,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,74	0,00	3.695.787,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,70	3.695.784,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,89	0,00	3.695.791,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,56	3.695.790,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	3.695.790,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,48	3.695.769,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,43	0,00	3.695.770,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,89	3.695.768,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,64	0,00	3.695.770,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	3.695.769,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.695.769,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	81,33	3.695.687,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,14	0,00	3.695.693,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	387,07	3.695.306,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,70	0,00	3.695.340,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	79,93	3.695.260,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,71	0,00	3.695.264,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,29	3.695.263,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,35	0,00	3.695.274,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,85	3.695.272,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,58	3.695.271,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,93	3.695.270,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,32	3.695.269,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,72	0,00	3.695.276,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	229,20	3.695.047,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,07	3.695.043,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,17	0,00	3.695.051,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	86,60	3.694.964,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,28	3.694.959,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	3.694.958,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	3.694.958,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	3.694.958,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	39,86	3.694.918,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	104,33	3.694.814,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,39	3.694.795,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	26,33	0,00	3.694.822,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	251,36	3.694.570,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	571,87	0,00	3.695.142,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,01	3.695.134,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.695.134,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.695.134,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	531,18	3.694.603,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	104,44	3.694.499,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	113,00	3.694.386,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	51,16	3.694.335,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,49	0,00	3.694.343,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	842,96	3.693.500,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	48,07	0,00	3.693.548,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,07	0,00	3.693.555,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,05	0,00	3.693.564,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,73	3.693.561,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	40,00	3.693.521,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,96	3.693.520,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,43	3.693.518,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,58	3.693.518,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	50,13	0,00	3.693.568,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,60	3.693.566,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,86	3.693.553,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,37	3.693.549,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,15	3.693.546,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,34	3.693.543,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,39	3.693.540,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,25	3.693.540,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,52	3.693.527,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,97	0,00	3.693.528,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	82,32	3.693.446,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,90	0,00	3.693.457,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,44	0,00	3.693.466,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	53,51	0,00	3.693.520,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,30	3.693.512,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	24,11	0,00	3.693.537,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	36,09	3.693.500,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,89	3.693.488,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,44	3.693.487,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	3.693.487,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,97	0,00	3.693.488,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,96	3.693.483,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	0,95	3.693.482,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,08	3.693.478,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	10,96	0,00	3.693.489,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,53	3.693.487,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	1,22	3.693.486,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	3,00	0,00	3.693.489,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	3.693.489,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	85,48	3.693.403,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	88,17	3.693.315,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	528,18	3.692.787,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	6,12	0,00	3.692.793,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	3.692.793,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	536,40	3.692.256,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	0,67	3.692.256,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	1,40	0,00	3.692.257,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	70,00	0,00	3.692.327,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	24,11	0,00	3.692.351,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,40	3.692.351,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.692.351,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.692.351,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	48,63	3.692.302,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	4,56	0,00	3.692.307,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	3.692.306,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	18,63	3.692.288,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	19,73	3.692.268,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,68	3.692.250,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	1,34	3.692.249,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	2,48	3.692.246,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.692.246,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.692.246,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,06	0,00	3.692.263,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,18	3.692.261,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	0,68	3.692.261,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,80	3.692.260,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	3.692.260,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,25	0,00	3.692.260,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	280,63	3.691.979,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	49,93	3.691.929,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,34	3.691.927,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	86,87	3.691.840,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	77,74	3.691.762,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,04	0,00	3.691.765,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	52,15	3.691.713,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,45	3.691.698,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	187,99	3.691.510,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,19	0,00	3.691.519,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,46	3.691.509,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	538,57	3.690.970,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	69,26	0,00	3.691.039,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	267,02	3.690.772,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26.313,70	0,00	3.717.086,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,86	3.717.080,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	45,94	0,00	3.717.126,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,16	0,00	3.717.133,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	62,79	3.717.070,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	44,34	3.717.026,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	343,45	3.716.683,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	42,82	3.716.640,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	101,48	3.716.538,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,75	0,00	3.716.539,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	589,64	3.715.949,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	24,58	0,00	3.715.974,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,25	3.715.968,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,38	3.715.965,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,14	0,00	3.715.966,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,99	0,00	3.715.968,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	3.715.968,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	70,96	0,00	3.716.038,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,79	3.716.038,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,75	3.716.037,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.716.037,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,59	0,00	3.716.037,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,58	3.716.032,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,57	3.716.016,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,68	0,00	3.716.019,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	3.716.019,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,43	3.716.013,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	3.716.013,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,42	3.716.008,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	63,24	3.715.945,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,61	3.715.923,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	3.715.925,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,59	3.715.924,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,25	3.715.924,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,02	3.715.919,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,47	0,00	3.715.921,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,56	0,00	3.715.922,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,10	3.715.918,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,82	0,00	3.715.919,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	126,57	3.715.792,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	3.715.793,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,07	3.715.779,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	36,27	3.715.743,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	104,25	0,00	3.715.847,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,04	0,00	3.715.863,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	724,93	0,00	3.716.588,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	3.716.589,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.589,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,87	3.716.587,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,50	0,00	3.716.592,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.716.593,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.593,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,01	0,00	3.716.594,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.716.594,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,84	0,00	3.716.603,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.716.604,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,14	0,00	3.716.613,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26,03	0,00	3.716.639,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	250,82	3.716.388,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,78	0,00	3.716.390,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	3.716.393,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,61	0,00	3.716.396,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,42	0,00	3.716.397,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	3.716.397,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.716.397,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,79	0,00	3.716.404,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.404,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.716.404,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.716.404,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.716.404,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.406,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.406,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.407,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.716.407,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.716.408,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.716.408,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.408,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.716.409,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.716.409,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.409,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.409,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.716.410,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.410,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.716.410,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	3.716.394,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	3.716.396,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.716.396,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.396,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.716.396,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	3.716.400,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.400,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.716.400,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.716.402,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.716.402,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	3.716.402,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.402,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,66	0,00	3.716.403,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.403,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.716.403,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,32	0,00	3.716.403,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	3.716.403,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,94	0,00	3.716.404,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,57	0,00	3.716.404,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,65	0,00	3.716.428,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,54	0,00	3.716.429,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,81	3.716.417,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	19,17	3.716.397,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	45,80	3.716.352,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,17	0,00	3.716.363,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.716.363,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,08	3.716.338,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,41	0,00	3.716.340,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,83	0,00	3.716.341,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.716.341,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,63	0,00	3.716.347,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.347,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,59	0,00	3.716.348,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,58	0,00	3.716.354,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,61	3.716.348,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,12	3.716.345,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,50	3.716.345,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,57	0,00	3.716.345,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,56	3.716.344,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,87	0,00	3.716.352,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,71	0,00	3.716.359,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.359,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,03	0,00	3.716.360,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,43	0,00	3.716.365,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,79	3.716.352,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9,09	0,00	3.716.361,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,20	3.716.360,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.360,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,99	0,00	3.716.366,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,69	0,00	3.716.367,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.716.368,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.716.368,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	39,09	3.716.329,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,23	3.716.326,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.716.327,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	3.716.327,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,25	0,00	3.716.327,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,69	0,00	3.716.344,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,96	0,00	3.716.351,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,35	3.716.348,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,71	0,00	3.716.349,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,87	0,00	3.716.357,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	36,79	3.716.320,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,54	0,00	3.716.323,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,55	3.716.319,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,42	0,00	3.716.324,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.324,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,71	3.716.323,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,68	3.716.308,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.716.308,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,09	3.716.306,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,30	3.716.305,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	3.716.304,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,34	3.716.300,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,20	3.716.296,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	32,16	3.716.264,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,35	0,00	3.716.265,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,22	0,00	3.716.266,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,12	3.716.254,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,98	3.716.253,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,00	0,00	3.716.254,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	3.716.254,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,42	3.716.221,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	35,61	0,00	3.716.257,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.716.257,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.716.258,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,93	3.716.254,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	6,45	3.716.247,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,51	3.716.246,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	3.716.246,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	3.716.247,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	3.716.247,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,68	0,00	3.716.253,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.716.254,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,52	3.716.223,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,78	0,00	3.716.224,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,23	0,00	3.716.226,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,82	3.716.225,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,26	0,00	3.716.226,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,62	3.716.207,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,05	0,00	3.716.209,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.716.210,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.716.210,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,30	0,00	3.716.211,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	38,86	3.716.172,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.716.172,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,91	0,00	3.716.179,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.179,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,11	0,00	3.716.181,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,76	3.716.168,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,05	3.716.166,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,67	0,00	3.716.181,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,45	0,00	3.716.181,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,04	3.716.180,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,77	3.716.172,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,65	0,00	3.716.173,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	3.716.173,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	49,54	3.716.123,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,42	3.716.106,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,13	3.716.105,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,47	0,00	3.716.111,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,43	3.716.106,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.106,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.106,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,34	0,00	3.716.106,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.716.106,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.716.107,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	3.716.106,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,49	0,00	3.716.107,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.107,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	3.716.107,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,45	3.716.101,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.101,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,90	0,00	3.716.102,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.104,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.104,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,17	0,00	3.716.108,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,11	0,00	3.716.110,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.716.110,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	3.716.110,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.110,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,13	0,00	3.716.111,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	3.716.112,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	3.716.112,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.112,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	3.716.095,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,09	0,00	3.716.097,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,52	0,00	3.716.100,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.100,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.101,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	3.716.104,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.104,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.104,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.104,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.104,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.104,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.104,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.104,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	3.716.104,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.716.104,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.716.104,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.716.105,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	1,12	0,00	3.716.106,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.106,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	3.716.107,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.716.107,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.109,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.716.109,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.716.110,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.716.110,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.716.111,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	3.716.111,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.110,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.716.111,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	3.716.111,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.716.111,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.716.112,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.716.113,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.113,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.113,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.113,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	3.716.096,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.716.097,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.716.097,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.716.097,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.716.099,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.716.099,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	3.716.102,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.716.102,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.716.103,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.104,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.104,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.716.104,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.104,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.104,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.106,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	3.716.109,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.109,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.716.109,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,01	0,00	3.716.109,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	3.716.109,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,72	0,00	3.716.110,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.112,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.112,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	3.716.112,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,49	0,00	3.716.113,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.113,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	3.716.114,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.114,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.114,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.716.114,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.716.114,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.716.114,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	3.716.115,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	3.716.116,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.116,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.716.116,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.716.117,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.716.117,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	3.716.117,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.716.117,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	3.716.118,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.119,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.716.119,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.119,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.119,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.716.119,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	3.716.118,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.119,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.716.119,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.716.119,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,90	0,00	3.716.120,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.716.121,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.121,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.716.121,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.716.121,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.716.121,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,46	0,00	3.716.121,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,83	0,00	3.716.122,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,66	0,00	3.716.124,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	3.716.124,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.716.124,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.716.124,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.124,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,43	0,00	3.716.125,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	3.716.125,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.125,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.716.126,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,45	3.716.120,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.716.120,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	3.716.120,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.716.120,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,49	0,00	3.716.120,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.716.121,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.716.121,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.716.121,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.121,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.716.121,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	3.716.122,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.716.122,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.122,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.716.122,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.716.123,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.125,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	3.716.125,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,43	0,00	3.716.125,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,90	0,00	3.716.126,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.126,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.127,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	3.716.127,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.716.127,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.127,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	3.716.127,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.716.128,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	1,12	0,00	3.716.129,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.716.129,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	3.716.131,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.131,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.131,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,13	0,00	3.716.132,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.132,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	3.716.133,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.133,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.716.134,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.716.134,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.716.135,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,50	3.716.126,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.126,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.127,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.127,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,33	0,00	3.716.127,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.716.127,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.716.127,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.129,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.716.130,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.716.130,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.716.132,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,81	0,00	3.716.133,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,44	3.716.100,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	3.716.103,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	3.716.102,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.102,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	3.716.106,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.716.108,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.108,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.716.109,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.716.109,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.111,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.716.112,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.716.113,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.716.113,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.113,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,66	0,00	3.716.114,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.114,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	3.716.113,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.113,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.113,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.114,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.114,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.114,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.716.114,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.716.114,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.716.115,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	3.716.117,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.716.117,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.716.117,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.716.117,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.117,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	3.716.117,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	3.716.100,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.100,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.716.101,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.716.101,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.716.101,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	3.716.101,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	3.716.104,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.716.105,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.105,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.716.105,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.105,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.105,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.105,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.105,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,44	3.716.072,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.074,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	3.716.076,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.716.076,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.716.077,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	3.716.078,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,18	0,00	3.716.078,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.078,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.078,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.716.078,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.716.079,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.079,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.079,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.716.079,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.716.082,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.716.082,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.716.082,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.716.083,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.716.085,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	3.716.086,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.088,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	3.716.090,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.090,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.716.090,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	3.716.074,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.716.074,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.716.074,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.716.075,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.075,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.716.076,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.076,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.076,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.076,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.716.076,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.076,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.716.077,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.077,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	3.716.080,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.080,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	3.716.079,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.716.080,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.080,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.716.080,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	3.716.081,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,78	3.716.080,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,65	0,00	3.716.081,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.081,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.082,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.716.082,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.716.082,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.716.082,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,25	3.716.077,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.077,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,40	3.716.075,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.075,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.075,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,36	3.716.067,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.716.066,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	3.716.067,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.716.067,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.716.067,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,41	0,00	3.716.069,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.716.069,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,60	0,00	3.716.069,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.069,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.070,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,86	3.716.069,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,57	0,00	3.716.070,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.716.071,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.071,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	3.716.073,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,25	3.716.068,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.716.068,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.716.068,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.716.068,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	3.716.068,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.068,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.716.069,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,36	3.716.060,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	3.716.061,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,40	3.716.058,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,81	0,00	3.716.059,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	3.716.060,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.060,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	3.716.059,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.716.060,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	3.716.060,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.716.060,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.716.060,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,60	0,00	3.716.061,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.061,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,86	3.716.060,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,57	0,00	3.716.062,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.716.062,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.716.063,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.063,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.716.063,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	3.716.062,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	3.716.063,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.716.063,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.716.063,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.063,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.716.064,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.064,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.716.065,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,10	0,00	3.716.066,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,86	3.716.065,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.716.065,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.065,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,57	0,00	3.716.067,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,40	3.716.064,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	3.716.064,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.064,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	3.716.065,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.716.065,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.065,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.716.065,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,25	3.716.060,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	3.716.060,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	8,36	3.716.052,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,81	0,00	3.716.053,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	3.716.053,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.716.053,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,32	0,00	3.716.054,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	3.716.055,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,40	0,00	3.716.056,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	3.716.057,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.057,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.716.057,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.057,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	3.716.056,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.716.056,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	3.716.057,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.716.057,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.716.057,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.058,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.716.058,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,25	3.716.052,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.716.053,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,57	0,00	3.716.054,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,01	0,00	3.716.055,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.716.056,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,40	3.716.053,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.716.054,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,10	0,00	3.716.055,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,73	3.716.053,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	3.716.053,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.716.053,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.716.054,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.716.054,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,36	3.716.045,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.045,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,00	0,00	3.716.047,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.716.048,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,93	0,00	3.716.050,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	3.716.050,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,04	0,00	3.716.050,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	3.716.050,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.716.051,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,60	0,00	3.716.051,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,30	3.716.050,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.050,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.050,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,25	3.716.045,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.716.046,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.716.045,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,51	3.716.045,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.045,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,36	3.716.037,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,62	0,00	3.716.038,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	3.716.039,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.716.040,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,40	3.716.037,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.716.037,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.038,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	3.716.038,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,86	3.716.037,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,25	3.716.032,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.716.033,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.033,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,38	0,00	3.716.034,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.036,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.716.036,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.036,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.037,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,36	3.716.028,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	3.716.028,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	3.716.029,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,40	3.716.027,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.716.027,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.716.027,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.716.027,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.027,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.716.027,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,17	0,00	3.716.027,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.716.028,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,00	0,00	3.716.030,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,57	0,00	3.716.031,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.716.031,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.716.032,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,75	0,00	3.716.032,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.716.033,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.716.033,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.716.033,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.716.034,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,10	0,00	3.716.035,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,01	0,00	3.716.036,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	3.716.036,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	3.716.036,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,59	3.716.027,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.716.028,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.716.027,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,86	3.716.027,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.716.027,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	3.716.027,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.027,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.716.027,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.027,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.027,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.716.027,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.716.028,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,52	0,00	3.716.029,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.716.029,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.716.029,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,25	3.716.024,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,37	0,00	3.716.024,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.716.025,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,36	3.716.017,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.017,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.716.017,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,08	0,00	3.716.020,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,53	0,00	3.716.021,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.021,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	3.716.020,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.020,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	3.716.021,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.021,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	3.716.021,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.716.021,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.022,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.022,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	3.716.022,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.022,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	3.716.006,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.006,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.716.006,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.716.006,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.006,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.716.006,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.716.009,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.716.010,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.716.010,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.716.010,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	3.716.014,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.016,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.716.016,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.716.016,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	3.716.016,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	3.716.019,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.716.022,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	3.716.022,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.716.022,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.716.023,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.716.024,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.716.024,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.716.024,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.026,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.716.027,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.716.027,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,15	0,00	3.716.027,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.716.027,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	3.716.010,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.011,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	3.716.013,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.013,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	3.716.012,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.013,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.013,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.716.013,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.013,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.013,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.013,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.716.013,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	3.716.014,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,33	3.716.011,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.012,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.716.012,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.716.012,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.014,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,90	0,00	3.716.015,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.016,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.716.016,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.716.016,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.716.016,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	3.716.016,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,10	0,00	3.716.017,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,39	0,00	3.716.020,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,09	3.716.019,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	3.716.020,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.020,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.716.020,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,43	0,00	3.716.020,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.020,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.020,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,49	0,00	3.716.021,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.716.021,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,54	0,00	3.716.021,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.716.022,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.022,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,73	0,00	3.716.023,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,43	0,00	3.716.023,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.716.023,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	3.716.024,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.716.024,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	3.716.024,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.716.024,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,49	0,00	3.716.025,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	3.716.025,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	3.716.025,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.716.026,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	3.716.025,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.716.026,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,90	0,00	3.716.026,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.027,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.027,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.029,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.716.028,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.716.029,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.716.029,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	3.716.028,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	3.716.029,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	3.716.031,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,51	0,00	3.716.032,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,10	0,00	3.716.033,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	3.716.034,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.716.035,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,57	0,00	3.716.036,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,37	0,00	3.716.036,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.716.037,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,90	0,00	3.716.038,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	3.716.038,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.716.038,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.038,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.038,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	1,01	0,00	3.716.040,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	3.716.040,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,86	3.716.039,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	3.716.039,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,76	0,00	3.716.040,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.040,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,25	3.716.035,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.716.035,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	3.716.035,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,36	3.716.026,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,40	3.716.024,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.716.024,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	3.716.024,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	3.716.024,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,28	0,00	3.716.024,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.024,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,21	0,00	3.716.025,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.716.025,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,37	0,00	3.716.026,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.716.026,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,93	0,00	3.716.028,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	3.716.029,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,25	3.716.024,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,86	3.716.023,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,15	0,00	3.716.026,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,40	3.716.024,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,17	0,00	3.716.024,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.716.024,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	3.716.024,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,60	0,00	3.716.025,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,15	0,00	3.716.025,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.027,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	3.716.027,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,36	3.716.019,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,17	0,00	3.716.019,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	3.716.019,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	3.716.019,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,12	0,00	3.716.019,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	3.716.023,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.716.025,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.025,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	3.716.008,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.716.008,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.009,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.009,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.716.009,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.009,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.716.009,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.010,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	3.716.009,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.011,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.716.012,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.716.012,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.716.013,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	3.716.014,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.716.014,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.014,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.716.014,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	3.716.014,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.014,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.014,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.716.014,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.014,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.015,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	3.716.017,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	3.716.016,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.716.017,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.017,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.017,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	3.716.019,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.716.019,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	3.716.003,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,38	3.715.992,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.715.993,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.715.993,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	2,02	0,00	3.715.995,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.715.995,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.715.997,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	3.715.998,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.715.998,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,05	0,00	3.715.999,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	3.716.002,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.716.003,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.716.003,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.716.003,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.004,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.716.004,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.716.004,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,49	0,00	3.716.004,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.004,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.716.004,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.716.005,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	3.716.004,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	3.716.003,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.716.004,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.716.005,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.716.007,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.716.008,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.716.008,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,46	3.716.006,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	3.716.007,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.716.007,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.716.008,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,52	0,00	3.716.011,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.716.012,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.716.012,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.716.012,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	3.716.016,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.716.018,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.716.018,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.716.019,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.019,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,02	0,00	3.716.019,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.716.019,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.019,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.716.019,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.716.020,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,62	3.716.019,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,44	3.715.985,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.715.985,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.715.986,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.715.986,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.715.986,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.715.986,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.715.986,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.715.986,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.715.986,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.715.986,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.715.986,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.715.987,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.715.987,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	3.715.987,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,60	0,00	3.715.987,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.715.988,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.715.988,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.715.988,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	3.715.989,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.715.989,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.715.989,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,25	3.715.984,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,57	0,00	3.715.985,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,36	3.715.977,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	3.715.978,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.715.978,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,86	3.715.977,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,21	0,00	3.715.978,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.715.978,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,25	3.715.973,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.715.973,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	3.715.973,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,05	0,00	3.715.973,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,34	3.715.966,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.715.966,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	3.715.967,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.715.967,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.715.967,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.715.967,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,01	0,00	3.715.968,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.715.969,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.715.969,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,15	0,00	3.715.972,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,10	0,00	3.715.973,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	3.715.974,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.715.974,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.715.974,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.715.975,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.715.975,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,87	0,00	3.715.976,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,43	3.715.976,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,46	3.715.969,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.715.969,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.715.969,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.715.969,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,66	3.715.966,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.715.966,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,45	3.715.965,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.715.965,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	3.715.948,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,40	3.715.946,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.715.946,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,86	3.715.945,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.715.945,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.715.945,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,41	0,00	3.715.947,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.715.947,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	3.715.948,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.715.948,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	2,40	3.715.945,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	3.715.945,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.715.946,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	3.715.946,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.715.946,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,01	0,00	3.715.947,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,25	3.715.942,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.715.942,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.715.943,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	3.715.943,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.715.944,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.715.944,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,46	0,00	3.715.963,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	3.715.947,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.715.947,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.715.947,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,57	0,00	3.715.949,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.715.949,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,32	0,00	3.715.950,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,86	3.715.949,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.715.949,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.715.949,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	3.715.949,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,71	0,00	3.715.950,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,10	0,00	3.715.951,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	3.715.952,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.715.952,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,57	0,00	3.715.954,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	3.715.954,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,01	0,00	3.715.955,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.715.955,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.715.955,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.715.956,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,45	0,00	3.715.956,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,25	3.715.951,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.715.951,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,40	3.715.949,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,89	0,00	3.715.950,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,31	3.715.949,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,61	0,00	3.715.950,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,36	3.715.942,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.715.942,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,27	0,00	3.715.942,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.715.942,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,16	0,00	3.715.942,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.715.942,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,70	0,00	3.715.943,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.715.943,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,32	0,00	3.715.944,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,51	3.715.934,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,30	3.715.932,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.715.933,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,57	0,00	3.715.934,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.715.934,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,67	0,00	3.715.935,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.715.935,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,06	3.715.935,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.715.935,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,70	0,00	3.715.936,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.715.936,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,36	3.715.928,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.715.928,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	3.715.928,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.715.929,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,15	0,00	3.715.929,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,40	3.715.926,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,01	0,00	3.715.927,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.715.928,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,36	0,00	3.715.928,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	3.715.928,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	3.715.928,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.715.929,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,10	0,00	3.715.930,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.715.930,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,57	0,00	3.715.931,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,02	0,00	3.715.931,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	3.715.931,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.715.931,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.715.932,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.715.932,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,01	0,00	3.715.933,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.715.933,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.715.934,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.715.934,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,40	3.715.932,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.715.932,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.715.932,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.715.933,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.715.933,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.715.933,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.715.933,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.715.933,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,36	3.715.925,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.715.925,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	76,00	0,00	3.716.001,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,10	0,00	3.716.002,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	3.716.003,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,25	3.715.997,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,86	3.715.997,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.715.997,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.715.997,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.715.997,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.715.997,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	3.715.980,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.715.982,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.715.982,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.715.982,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.715.982,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,55	0,00	3.715.989,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.715.989,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.715.989,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.715.989,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.715.990,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,53	0,00	3.715.990,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,53	3.715.990,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.715.990,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.715.990,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	3.715.990,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.715.990,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,62	3.715.990,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.715.990,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,14	0,00	3.715.990,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.715.993,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.715.994,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,42	0,00	3.715.994,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.715.994,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,14	0,00	3.715.995,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	3.715.997,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,34	0,00	3.716.000,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.716.000,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,22	3.716.000,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.716.000,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	3.716.000,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	3.716.001,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,22	0,00	3.716.001,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,68	3.715.997,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,33	3.715.995,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.715.995,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,21	0,00	3.715.996,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,64	0,00	3.715.997,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,02	3.715.994,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.715.994,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,23	0,00	3.715.995,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,89	0,00	3.715.999,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	43,14	3.715.956,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,81	0,00	3.715.959,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1.842,60	3.714.116,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,03	3.714.114,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	11,00	3.714.103,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,13	0,00	3.714.105,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	1,08	0,00	3.714.106,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	3.714.105,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	3.714.106,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,19	3.714.102,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.714.103,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	78,79	3.714.024,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,19	3.714.019,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,20	3.714.014,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,92	3.714.001,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,66	0,00	3.714.003,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	3.714.003,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	3.714.003,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,83	0,00	3.714.004,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,65	3.713.999,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,63	0,00	3.714.003,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.714.003,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,88	3.713.985,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,06	3.713.979,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,77	3.713.974,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,64	3.713.946,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,63	3.713.942,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,86	0,00	3.713.952,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,19	3.713.943,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,71	3.713.942,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.713.942,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,17	3.713.941,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,77	0,00	3.713.942,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	113,63	3.713.828,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,79	0,00	3.713.848,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,33	3.713.847,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.713.847,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,33	0,00	3.713.862,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	3.713.862,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,25	0,00	3.713.867,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,23	3.713.864,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	3.713.864,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,06	3.713.859,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,27	0,00	3.713.863,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	2,43	0,00	3.713.865,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,57	3.713.849,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.713.849,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	3.713.849,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,03	3.713.847,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,03	3.713.846,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.713.846,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.713.846,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.713.846,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	3.713.846,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.713.846,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.713.846,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,08	3.713.844,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.713.844,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,64	0,00	3.713.856,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,03	3.713.840,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	3.713.840,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,41	0,00	3.713.841,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	3.713.841,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.713.841,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,84	3.713.839,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,59	0,00	3.713.841,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,54	0,00	3.713.843,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.713.842,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,22	0,00	3.713.848,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,71	3.713.843,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,38	3.713.829,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,57	0,00	3.713.829,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,13	3.713.823,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,45	0,00	3.713.825,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,87	0,00	3.713.828,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,11	3.713.825,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,51	3.713.824,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.713.824,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,36	3.713.816,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,43	0,00	3.713.818,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,14	3.713.802,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,02	0,00	3.713.802,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,19	0,00	3.713.817,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,44	0,00	3.713.826,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,93	0,00	3.713.828,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.713.828,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.713.828,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	3.713.827,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	3.713.827,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.713.827,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,90	0,00	3.713.828,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.713.829,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	3.713.829,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.713.831,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.713.831,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	3.713.832,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.713.832,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,26	0,00	3.713.834,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.713.834,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	3.713.835,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.713.835,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,49	0,00	3.713.835,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.713.835,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,57	0,00	3.713.839,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.713.839,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.713.840,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.713.840,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	3.713.840,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,26	0,00	3.713.842,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.713.842,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	3.713.843,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,45	3.713.836,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.713.836,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.713.836,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,49	0,00	3.713.837,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,90	0,00	3.713.838,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.713.840,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.713.840,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,11	0,00	3.713.842,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,12	0,00	3.713.842,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	3.713.843,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.713.843,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	3.713.842,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	3.713.842,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.713.842,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.713.842,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.713.842,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.713.845,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.713.845,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.713.845,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.713.846,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.713.847,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.713.847,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.713.848,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.713.848,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.713.848,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.713.848,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	3.713.849,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.713.851,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.713.851,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.713.851,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	3.713.851,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,72	3.713.834,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.713.835,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.713.835,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.713.835,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.713.835,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.713.836,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	3.713.835,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,34	0,00	3.713.839,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.713.839,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.713.839,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.713.839,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.713.839,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	3.713.840,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.713.840,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,10	0,00	3.713.840,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.713.840,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	3.713.841,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.713.840,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.713.841,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,13	0,00	3.713.842,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,49	0,00	3.713.842,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.713.842,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	3.713.842,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	3.713.842,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	3.713.844,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.713.844,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,50	0,00	3.713.857,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	3.713.856,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.713.857,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,90	0,00	3.713.857,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.713.857,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.713.857,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.713.857,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.713.858,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,67	3.713.848,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,11	0,00	3.713.850,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.713.850,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.713.850,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.713.850,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.713.850,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.713.850,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.713.850,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.713.850,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.713.850,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.713.850,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.713.850,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.713.851,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.713.851,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	3.713.852,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.713.852,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.713.852,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.713.852,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,04	3.713.852,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.713.852,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	3.713.852,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.713.853,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,70	3.713.846,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,57	3.713.832,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	224,87	3.713.607,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,25	3.713.601,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,16	0,00	3.713.603,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,02	0,00	3.713.606,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,17	0,00	3.713.607,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	180,95	3.713.427,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	27,02	0,00	3.713.454,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,65	0,00	3.713.467,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	57,83	3.713.409,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,77	3.713.406,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	3.713.405,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.713.405,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,87	0,00	3.713.407,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	50,91	3.713.356,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	3.713.357,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,27	0,00	3.713.358,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,09	0,00	3.713.371,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,55	0,00	3.713.387,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,33	3.713.386,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,60	0,00	3.713.409,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.713.409,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,50	0,00	3.713.412,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,09	3.713.406,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,15	0,00	3.713.418,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	55,43	0,00	3.713.474,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,14	0,00	3.713.488,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	169,15	3.713.319,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	44,94	0,00	3.713.364,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.585,24	3.711.779,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	3.711.778,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	377,49	3.711.401,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	1,22	3.711.399,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.711.400,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	174,59	3.711.225,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	57,73	3.711.167,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,37	0,00	3.711.168,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	228,19	3.710.939,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,59	0,00	3.710.942,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	3.710.942,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,00	3.710.941,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	69,47	3.710.871,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	62,62	3.710.809,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.710.809,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,72	0,00	3.710.825,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,35	0,00	3.710.833,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	619,69	3.710.213,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	38,89	3.710.174,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.416,21	3.708.758,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,24	0,00	3.708.768,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,68	3.708.760,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.708.760,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	170,00	3.708.590,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	128,32	3.708.461,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	126,53	3.708.335,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,62	0,00	3.708.336,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	3.708.336,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	3.708.336,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.708.336,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.708.336,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.708.336,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,73	0,00	3.708.341,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,75	0,00	3.708.342,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	3.708.342,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,17	0,00	3.708.345,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.708.345,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.708.345,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,66	0,00	3.708.349,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	3.708.348,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.708.348,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.563,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	28,86	0,00	3.708.377,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.708.378,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.708.379,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.708.379,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.708.380,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.708.380,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.708.380,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.708.380,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	3.708.380,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.708.380,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.708.381,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.708.381,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.708.381,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.708.381,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.708.381,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.708.381,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.708.381,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.708.381,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.708.381,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.708.381,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.708.381,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.708.381,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.708.381,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.708.381,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.708.382,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.708.381,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.708.382,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.708.382,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.708.382,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.708.382,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.708.383,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	129,21	0,00	3.708.512,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.079,75	0,00	3.710.591,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>648.346,43</b>	<b>124.317,59</b>	<b>3.710.591,97</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 116.045,14

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 116.045,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	28.691,72	0,00	144.736,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	42,19	144.694,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,47	144.693,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	95,59	144.597,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,20	144.584,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,42	0,00	144.585,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,44	144.576,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,42	0,00	144.586,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,90	144.585,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,90	144.559,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,28	144.555,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,00	144.538,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,40	144.529,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,62	144.500,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,08	0,00	144.504,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	144.505,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,20	144.502,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,76	144.479,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	42,19	0,00	144.521,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,20	0,00	144.524,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,08	144.520,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,42	144.519,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,44	0,00	144.528,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,42	144.518,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	144.517,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>28.762,95</b>	<b>290,35</b>	<b>144.517,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 10143 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 11.003.537,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	150.815,76	10.852.722,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS MAI/2023
	103.669,94	0,00	10.956.391,94	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NF 5 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAI/2023.
	0,00	121.804,98	10.834.586,96	ESTORNO DE PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - NF 5772 E NF 5858 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS ABR/2023 E MAI/2023.
30/06/2023	1.300.000,00	0,00	12.134.586,96	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	710.000,00	0,00	12.844.586,96	PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	435.244,00	0,00	13.279.830,96	PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10143 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			<b>Saldo Anterior:</b> 11.003.537,76
<b>2.548.913,94</b>	<b>272.620,74</b>	<b>13.279.830,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10144 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			<b>Saldo Anterior:</b> 4.902.981,19	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
07/06/2023	433,58	0,00	4.903.414,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 39097178 - ALELO S.A
26/06/2023	12.140,24	0,00	4.915.555,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 39233115 - ALELO S.A
	<b>12.573,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.915.555,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 2.626.886,74	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/06/2023	546.367,48	0,00	3.173.254,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,00	3.173.234,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	58,00	3.173.176,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.173.176,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	60,88	3.173.115,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	31,16	0,00	3.173.146,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,15	0,00	3.173.169,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.185,91	0,00	3.174.355,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	37,15	3.174.318,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,54	3.174.307,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,30	3.174.300,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,09	3.174.296,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	79,76	0,00	3.174.376,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,92	3.174.363,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,33	3.174.363,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	77,14	3.174.286,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,19	0,00	3.174.300,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,44	0,00	3.174.323,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	50,96	3.174.272,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,11	3.174.271,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,97	3.174.269,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,55	3.174.253,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,40	3.174.243,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	36,73	3.174.206,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,86	3.174.205,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,22	3.174.194,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	56,91	0,00	3.174.251,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,51	0,00	3.174.252,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	4,69	0,00	3.174.256,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,47	3.174.249,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,39	0,00	3.174.249,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,69	3.174.235,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,73	3.174.214,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22.721,89	0,00	3.196.936,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	163,59	0,00	3.197.099,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,48	3.197.096,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,20	3.197.092,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	888,60	3.196.203,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,68	0,00	3.196.214,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,88	0,00	3.196.221,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,84	3.196.194,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,83	0,00	3.196.197,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,19	0,00	3.196.199,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,60	3.196.196,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,24	0,00	3.196.216,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	279,22	3.195.936,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,27	0,00	3.195.946,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	58,97	0,00	3.196.005,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,74	3.195.991,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.195.991,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	152,94	3.195.838,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,18	0,00	3.195.848,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,26	3.195.836,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,53	3.195.834,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	381,49	0,00	3.196.216,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,60	3.196.199,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,45	3.196.191,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,13	3.196.190,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,60	3.196.189,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,67	3.196.187,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	53,52	0,00	3.196.241,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,19	0,00	3.196.244,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.196.244,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,97	3.196.241,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,50	0,00	3.196.254,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,58	3.196.246,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,65	3.196.245,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,30	3.196.234,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.196.234,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,33	3.196.233,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,85	3.196.221,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	3.196.221,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	49,09	3.196.172,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,44	3.196.169,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,44	3.196.168,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,29	0,00	3.196.169,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	3.196.169,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	183,47	3.195.986,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,77	3.195.985,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	43,09	0,00	3.196.028,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,75	3.196.023,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	167,99	3.195.855,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,22	3.195.846,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,32	0,00	3.195.876,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	3.195.876,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	262,11	0,00	3.196.138,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	168,83	0,00	3.196.307,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,77	0,00	3.196.308,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,49	3.196.303,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,33	0,00	3.196.317,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,97	0,00	3.196.323,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	86,24	3.196.236,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,42	0,00	3.196.238,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,27	3.196.232,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,74	3.196.229,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,18	0,00	3.196.231,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.196.231,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,42	3.196.230,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,41	3.196.204,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,27	3.196.196,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,85	0,00	3.196.198,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,08	3.196.196,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,70	3.196.193,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	1,32	3.196.192,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,98	3.196.187,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,84	3.196.180,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	27,73	0,00	3.196.208,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,67	3.196.206,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,20	0,00	3.196.227,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,34	3.196.227,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	47,47	3.196.179,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,20	3.196.171,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,10	3.196.158,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,80	0,00	3.196.172,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.074,83	0,00	3.197.247,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	3.197.246,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.197.246,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,33	0,00	3.197.246,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,92	3.197.239,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	108,71	3.197.131,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	139,41	0,00	3.197.270,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	50,46	0,00	3.197.321,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,60	3.197.310,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,40	0,00	3.197.313,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,57	3.197.308,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,67	3.197.281,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	432,90	0,00	3.197.714,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.197.714,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,05	0,00	3.197.715,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	233,81	3.197.481,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,54	3.197.465,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,76	0,00	3.197.469,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,71	0,00	3.197.469,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,43	3.197.464,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,08	3.197.456,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,40	3.197.429,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,31	0,00	3.197.432,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,00	3.197.420,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,00	3.197.419,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,69	3.197.410,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,94	0,00	3.197.413,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	2,01	3.197.411,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,14	3.197.408,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,64	3.197.384,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	14,96	3.197.369,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,83	0,00	3.197.370,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,12	0,00	3.197.370,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,59	0,00	3.197.372,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	28,32	0,00	3.197.400,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,59	0,00	3.197.403,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	5,46	0,00	3.197.408,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	499,71	0,00	3.197.908,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,85	3.197.904,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,99	3.197.903,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	20,00	0,00	3.197.923,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,53	0,00	3.197.939,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,18	0,00	3.197.940,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,15	0,00	3.197.957,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	129,93	3.197.827,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	69,22	3.197.758,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	18,98	3.197.739,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,23	0,00	3.197.751,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,11	3.197.751,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,55	3.197.746,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	6,37	3.197.740,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,17	3.197.738,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,96	3.197.735,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	3.197.734,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,92	3.197.726,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	3.197.726,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,18	3.197.721,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,60	3.197.701,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,15	3.197.698,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,85	3.197.696,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,01	3.197.694,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,56	3.197.693,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,56	3.197.690,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,26	3.197.683,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,54	3.197.683,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,08	3.197.681,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,67	3.197.678,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,09	3.197.662,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.197.662,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,30	3.197.657,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,00	3.197.651,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,33	0,00	3.197.658,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,15	0,00	3.197.672,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,38	3.197.671,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	3.197.670,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,73	0,00	3.197.677,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,88	3.197.669,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,81	0,00	3.197.686,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,85	0,00	3.197.691,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	3.197.692,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,34	3.197.686,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,57	0,00	3.197.706,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,13	0,00	3.197.707,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,37	3.197.706,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,61	3.197.685,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	433,33	0,00	3.198.119,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	57,50	0,00	3.198.176,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	75,66	3.198.100,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,66	0,00	3.198.104,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,34	3.198.102,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,69	3.198.099,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,93	3.198.087,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,55	0,00	3.198.095,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,59	3.198.093,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,83	3.198.092,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,82	0,00	3.198.093,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,56	3.198.091,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	171,29	3.197.920,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,33	3.197.913,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,38	0,00	3.197.920,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.197.920,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,94	0,00	3.197.921,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	8,00	3.197.913,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	117,00	3.197.796,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.197.796,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	225,00	3.197.571,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	12,85	3.197.558,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	3.197.559,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,47	3.197.558,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,91	3.197.538,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	92,36	0,00	3.197.631,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.476,00	3.196.155,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1.185,91	3.194.969,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	462,76	0,00	3.195.432,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	22.721,89	3.172.710,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	262,11	3.172.448,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	116,49	0,00	3.172.564,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.172.564,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,25	0,00	3.172.564,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.172.564,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,08	0,00	3.172.564,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.172.564,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	3.172.564,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.172.564,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,18	0,00	3.172.565,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.172.565,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	3.172.565,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.172.565,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,21	3.172.565,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.172.565,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	3.172.564,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.172.564,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	3.172.565,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.172.565,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	3.172.565,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	3.172.565,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	3.172.565,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.172.565,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,78	0,00	3.172.566,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,10	0,00	3.172.566,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.172.566,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.172.566,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.172.567,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.172.567,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.172.567,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.172.567,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.172.567,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	3.172.567,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.172.568,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	3.172.567,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.172.567,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,84	0,00	3.172.568,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.172.568,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,39	3.172.568,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.172.568,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,34	3.172.560,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,88	3.172.560,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	3.172.561,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	3.172.562,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,55	0,00	3.172.563,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.172.563,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.172.563,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.172.563,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.172.563,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.172.564,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.172.564,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.172.564,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.172.564,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.172.564,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.172.564,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,04	3.172.563,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	3.172.562,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	3.172.562,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.172.562,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.172.562,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.172.562,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.172.563,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,62	0,00	3.172.563,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.172.563,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.172.563,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.172.563,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.172.563,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.172.563,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.172.563,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.172.563,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.172.563,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.172.564,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,58	3.172.560,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,73	0,00	3.172.561,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	3.172.561,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	3.172.561,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.172.561,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,65	0,00	3.172.561,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.172.561,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	3.172.561,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,30	0,00	3.172.563,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.172.562,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.172.562,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.172.563,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,34	3.172.555,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.172.555,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.172.555,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.172.556,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	3.172.556,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.172.556,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.172.556,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.172.556,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.172.556,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	3.172.556,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.172.556,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.172.556,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.172.556,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	3.172.556,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,02	0,00	3.172.559,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	13,94	3.172.545,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,29	0,00	3.172.548,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,43	3.172.532,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,87	0,00	3.172.533,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.172.533,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,52	0,00	3.172.536,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	3.172.535,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.172.536,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.172.536,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.172.536,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,40	0,00	3.172.544,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.172.544,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,21	3.172.541,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.172.541,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,04	0,00	3.172.546,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,59	3.172.519,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,66	0,00	3.172.531,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.172.531,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,33	3.172.530,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.172.530,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,53	0,00	3.172.531,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,40	3.172.531,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,71	0,00	3.172.532,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.172.532,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,48	0,00	3.172.539,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,90	0,00	3.172.547,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,75	0,00	3.172.548,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,57	0,00	3.172.558,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,11	0,00	3.172.575,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	3.172.576,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,51	0,00	3.172.576,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,39	0,00	3.172.582,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,85	0,00	3.172.587,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.172.587,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,87	0,00	3.172.589,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,68	3.172.588,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,76	3.172.584,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,42	3.172.583,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	14,42	0,00	3.172.597,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,52	0,00	3.172.600,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.172.600,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,05	0,00	3.172.604,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,28	3.172.602,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,23	3.172.591,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	48,73	0,00	3.172.640,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,97	3.172.638,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.172.638,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	68,65	3.172.569,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,58	3.172.549,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,51	0,00	3.172.551,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,29	0,00	3.172.553,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,37	0,00	3.172.553,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,92	3.172.545,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,87	0,00	3.172.556,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,55	0,00	3.172.557,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	35,35	0,00	3.172.592,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,85	0,00	3.172.594,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,16	3.172.590,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,61	0,00	3.172.591,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.172.591,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.172.591,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	34,98	3.172.556,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,92	0,00	3.172.558,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,51	3.172.555,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	36,76	3.172.518,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,80	0,00	3.172.535,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	3.172.535,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,29	0,00	3.172.537,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,55	0,00	3.172.538,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,79	0,00	3.172.539,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,15	0,00	3.172.545,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,65	0,00	3.172.547,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,48	0,00	3.172.554,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,55	3.172.528,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,60	0,00	3.172.529,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	2,08	3.172.527,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,38	0,00	3.172.528,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.172.528,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	3.172.531,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,10	3.172.529,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,21	0,00	3.172.534,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,18	3.172.524,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	3.172.523,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,55	0,00	3.172.534,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.172.534,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,16	0,00	3.172.535,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,96	0,00	3.172.548,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,14	0,00	3.172.549,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	3.172.549,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,17	0,00	3.172.551,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	3.172.552,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,83	0,00	3.172.553,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,47	0,00	3.172.560,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,53	0,00	3.172.564,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.172.564,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,53	3.172.560,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	3.172.560,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,15	3.172.559,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,37	3.172.559,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,47	3.172.555,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,78	3.172.546,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,81	0,00	3.172.547,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.172.547,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,82	3.172.538,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,35	0,00	3.172.544,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,05	0,00	3.172.554,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	146,73	3.172.407,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,04	0,00	3.172.411,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,33	0,00	3.172.420,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	3.172.420,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	3.172.419,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	3.172.419,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,05	3.172.418,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	1,19	0,00	3.172.419,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,97	0,00	3.172.421,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,53	3.172.417,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,60	3.172.416,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.172.417,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,51	0,00	3.172.417,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	3.172.417,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,11	0,00	3.172.422,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,84	3.172.420,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,39	0,00	3.172.420,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.172.420,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.172.420,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,40	0,00	3.172.422,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,28	3.172.420,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	3.172.421,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,95	3.172.400,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	13,26	3.172.387,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,17	3.172.386,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	3.172.387,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,63	3.172.379,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,73	3.172.377,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,26	3.172.375,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,97	0,00	3.172.377,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,96	0,00	3.172.380,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,83	3.172.372,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13,64	0,00	3.172.386,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	12,51	0,00	3.172.398,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,04	3.172.370,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,45	3.172.363,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	4,13	0,00	3.172.367,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	52,08	0,00	3.172.419,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,19	3.172.419,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	67,71	3.172.351,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	110,05	3.172.241,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,96	0,00	3.172.242,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,63	0,00	3.172.243,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,91	0,00	3.172.243,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	4,13	0,00	3.172.248,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,33	3.172.243,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,84	0,00	3.172.244,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,43	0,00	3.172.245,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,27	0,00	3.172.248,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,32	3.172.219,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	3.172.219,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	76,74	3.172.143,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,11	0,00	3.172.148,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,03	0,00	3.172.152,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,27	0,00	3.172.159,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,22	3.172.150,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,55	3.172.149,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	94,94	3.172.054,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,86	3.172.052,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	60,88	0,00	3.172.113,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,39	0,00	3.172.114,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	291,72	3.171.822,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	3.171.823,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,08	0,00	3.171.824,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,19	0,00	3.171.836,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,26	3.171.834,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,56	0,00	3.171.834,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	36,73	0,00	3.171.871,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,55	0,00	3.171.886,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,59	3.171.884,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,70	3.171.862,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,55	0,00	3.171.863,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,32	3.171.862,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.171.863,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	306,02	3.171.557,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,99	0,00	3.171.558,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.102,67	3.170.455,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	151,19	0,00	3.170.606,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,06	3.170.600,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	35,38	3.170.565,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,02	0,00	3.170.574,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	99,79	3.170.474,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 06/2023
30/06/2023	4,22	0,00	3.170.478,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	231,99	3.170.246,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,92	0,00	3.170.248,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	174,97	3.170.073,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,22	0,00	3.170.082,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,04	0,00	3.170.083,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,55	0,00	3.170.084,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.170.084,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,01	3.170.083,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,59	0,00	3.170.084,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.170.086,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,90	3.170.081,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,20	3.170.059,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,84	3.170.058,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	3.170.059,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,77	0,00	3.170.060,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.170.060,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,07	0,00	3.170.063,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	3.170.060,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,15	3.170.037,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,45	3.170.025,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,43	3.170.009,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	45,15	0,00	3.170.054,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	209,34	3.169.845,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,27	3.169.843,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,51	3.169.842,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,79	3.169.835,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	3.169.835,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.169.835,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	3.169.836,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,94	3.169.833,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,66	3.169.826,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,97	3.169.823,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.169.823,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,91	0,00	3.169.828,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,35	0,00	3.169.832,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,89	3.169.827,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	17,56	3.169.810,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,99	3.169.809,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,45	0,00	3.169.809,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,06	0,00	3.169.812,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,69	3.169.804,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.169.804,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,62	3.169.800,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	3.169.800,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,79	3.169.792,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,58	3.169.792,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,78	3.169.789,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,74	3.169.781,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	97,20	3.169.684,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,58	0,00	3.169.702,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,55	0,00	3.169.708,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,41	3.169.707,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,85	3.169.702,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,45	0,00	3.169.702,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,79	3.169.694,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.169.694,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,35	3.169.694,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.169.694,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,08	0,00	3.169.697,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,83	0,00	3.169.698,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,10	3.169.695,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,24	0,00	3.169.704,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	726,85	3.168.977,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,00	3.168.972,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	3.168.972,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,61	3.168.962,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,49	0,00	3.168.969,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,90	3.168.967,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	3.168.967,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,78	0,00	3.168.978,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,15	0,00	3.169.000,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,54	3.168.970,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,13	0,00	3.168.977,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,31	3.168.975,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,96	0,00	3.168.976,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,48	3.168.958,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	3.168.957,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,09	0,00	3.168.958,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,38	0,00	3.168.961,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,54	3.168.959,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,37	0,00	3.168.960,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,06	0,00	3.168.962,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,31	3.168.932,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	146,96	0,00	3.169.079,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	3.169.079,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,90	3.169.073,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,43	0,00	3.169.074,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,45	0,00	3.169.074,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	31,86	0,00	3.169.106,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,25	3.169.097,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,19	3.169.087,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,75	3.169.057,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,88	3.169.051,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,90	3.169.049,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,22	0,00	3.169.054,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,33	0,00	3.169.070,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,54	0,00	3.169.081,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,99	3.169.079,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	3.169.079,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,90	0,00	3.169.083,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,00	3.169.065,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	3.169.066,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	3.169.067,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,91	3.169.064,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,86	3.169.059,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,98	0,00	3.169.062,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,88	3.169.058,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,39	0,00	3.169.058,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,85	0,00	3.169.060,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,60	0,00	3.169.063,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	3.169.063,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	1,06	0,00	3.169.064,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,42	0,00	3.169.065,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.169.065,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,84	3.169.050,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,42	3.169.038,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.169.038,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,98	0,00	3.169.040,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,67	0,00	3.169.042,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	3.169.042,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.169.041,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	345,94	3.168.696,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.168.696,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,17	0,00	3.168.698,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.168.698,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.168.698,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	3.168.699,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.168.699,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.168.699,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.168.699,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.168.700,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.168.700,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.168.700,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.168.700,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.168.699,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.168.699,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.168.699,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.168.699,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.168.700,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.168.700,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.168.700,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.168.700,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.168.700,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.168.700,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.168.700,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.168.701,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.168.701,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.168.701,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.168.701,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	11,82	3.168.689,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.168.689,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	3.168.690,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,49	3.168.687,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,97	0,00	3.168.690,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.168.690,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,33	0,00	3.168.690,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.168.690,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,58	0,00	3.168.701,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,33	0,00	3.168.702,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.168.702,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,50	3.168.694,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.168.694,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,56	0,00	3.168.694,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,77	0,00	3.168.695,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,84	0,00	3.168.704,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	3.168.704,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,72	0,00	3.168.707,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,32	3.168.707,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,43	3.168.706,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,54	0,00	3.168.707,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,56	3.168.696,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,51	3.168.693,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,43	3.168.693,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,14	3.168.688,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	3.168.688,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,16	0,00	3.168.689,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.168.689,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	3.168.689,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,14	0,00	3.168.707,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.168.707,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,23	3.168.703,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,69	0,00	3.168.704,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.168.704,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,08	0,00	3.168.713,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	3.168.713,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.168.714,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	1,79	0,00	3.168.715,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.168.716,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	3.168.717,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,85	3.168.712,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	3.168.713,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,32	3.168.713,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,03	0,00	3.168.716,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.168.716,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	3.168.716,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,59	0,00	3.168.716,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,51	3.168.716,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,37	0,00	3.168.718,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.168.718,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.168.721,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	3.168.721,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	168,83	3.168.552,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,71	3.168.552,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.168.552,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,11	0,00	3.168.554,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,64	3.168.529,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,87	0,00	3.168.532,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,84	3.168.530,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,41	0,00	3.168.533,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	3.168.533,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,71	3.168.533,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,90	0,00	3.168.534,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,50	3.168.521,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,31	0,00	3.168.523,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	3.168.524,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,86	3.168.520,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,72	0,00	3.168.521,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,99	3.168.519,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,32	0,00	3.168.521,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,36	0,00	3.168.525,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.168.526,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	3.168.526,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,15	3.168.525,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,69	3.168.522,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 06/2023
30/06/2023	0,78	0,00	3.168.523,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	95,43	3.168.427,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.168.427,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,46	0,00	3.168.429,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,30	0,00	3.168.431,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	886,09	3.167.545,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	0,60	3.167.544,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	3.167.545,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,40	0,00	3.167.560,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,05	3.167.552,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,62	0,00	3.167.553,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,56	0,00	3.167.553,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,12	3.167.547,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	9,82	3.167.537,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	2,98	0,00	3.167.540,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	452,11	3.167.088,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.167.088,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,12	0,00	3.167.090,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,41	3.167.078,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,44	0,00	3.167.078,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,16	3.167.068,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	1,92	0,00	3.167.070,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	3.167.070,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,85	0,00	3.167.075,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	3.167.075,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,84	0,00	3.167.082,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	3.167.082,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,88	0,00	3.167.094,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	3.167.095,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,57	0,00	3.167.095,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,91	3.167.089,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	2,18	3.167.087,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,87	0,00	3.167.101,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.167.101,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,75	3.167.101,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,56	3.167.088,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2023
	0,00	0,62	3.167.087,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	7,03	3.167.080,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,59	3.167.080,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.074,83	3.166.005,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,15	3.166.003,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,93	0,00	3.166.007,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,96	3.166.002,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,07	0,00	3.166.013,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.166.013,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,69	3.166.009,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,70	3.165.994,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,83	3.165.982,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,58	0,00	3.165.982,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.165.982,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,08	0,00	3.165.985,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	3.165.985,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,01	0,00	3.165.989,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	3.165.990,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,37	3.165.989,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,96	0,00	3.165.992,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,31	0,00	3.165.995,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,36	3.165.995,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,32	0,00	3.165.995,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,79	3.165.988,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.988,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,68	0,00	3.165.996,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	3.165.996,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.996,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	58,78	0,00	3.166.055,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,25	0,00	3.166.056,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,38	0,00	3.166.061,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,84	3.166.052,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,43	0,00	3.166.052,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.166.052,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	36,68	3.166.016,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.166.016,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	3.166.016,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,92	0,00	3.166.029,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,44	3.166.005,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	1,63	3.166.004,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.166.004,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,19	3.165.990,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,62	3.165.977,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,00	0,00	3.165.978,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,32	0,00	3.165.980,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,08	0,00	3.165.982,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,59	0,00	3.165.984,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,04	0,00	3.165.985,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,80	0,00	3.165.987,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,98	0,00	3.165.990,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,17	3.165.980,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,69	0,00	3.165.985,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,23	3.165.973,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,50	0,00	3.165.981,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,46	3.165.977,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	3.165.977,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,29	0,00	3.165.980,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,49	0,00	3.165.982,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,66	0,00	3.165.983,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,50	3.165.983,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.983,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,10	3.165.978,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,48	3.165.946,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,10	0,00	3.165.948,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,33	3.165.946,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,52	3.165.928,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,06	0,00	3.165.962,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,37	0,00	3.165.968,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,58	3.165.950,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,58	3.165.947,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.165.947,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,31	3.165.943,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,99	3.165.941,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.165.941,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	3.165.941,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.165.941,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,07	0,00	3.165.941,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,57	0,00	3.165.942,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	3.165.942,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.942,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.942,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,83	0,00	3.165.943,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	3.165.944,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.165.944,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.944,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.165.944,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.944,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.165.944,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.165.945,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.945,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.945,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,08	0,00	3.165.946,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,60	0,00	3.165.946,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.946,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.947,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.947,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.947,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.947,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	3.165.948,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,39	0,00	3.165.949,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.165.949,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.949,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.165.950,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.165.949,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.949,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.949,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.950,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.950,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.165.950,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.165.950,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.165.950,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.950,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.165.951,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.951,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,29	0,00	3.165.951,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.951,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.165.951,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	3.165.951,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.951,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,67	3.165.937,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.937,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.165.937,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.165.937,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.938,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.165.938,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.938,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.938,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.938,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.938,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.938,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.938,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.938,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.165.938,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.938,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.938,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.165.938,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.938,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.165.938,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.938,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.938,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,34	3.165.931,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.165.931,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.165.932,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	3.165.932,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.165.932,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.932,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.932,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.165.932,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.933,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.933,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.165.933,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,01	0,00	3.165.933,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.165.934,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.934,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	3.165.934,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.165.934,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.935,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.935,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,72	0,00	3.165.936,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	3.165.936,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	3.165.937,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.165.937,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.165.937,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,26	0,00	3.165.938,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.938,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.165.938,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.939,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.165.939,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.939,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	3.165.939,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,66	0,00	3.165.941,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.941,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.165.941,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.941,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	3.165.942,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.942,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.942,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.943,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.943,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.165.943,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,61	3.165.935,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.165.935,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.165.936,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.936,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.165.936,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.936,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.936,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.165.936,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.935,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,78	0,00	3.165.936,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,33	0,00	3.165.936,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.936,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.165.937,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.937,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.937,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.937,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.165.937,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.165.937,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.937,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.937,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.937,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.937,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.937,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.937,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.938,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.938,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.938,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.938,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.938,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.938,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.938,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.165.939,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.165.939,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.939,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.165.938,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.938,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	3.165.939,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.939,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.939,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.165.939,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.939,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.939,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.939,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.165.939,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.939,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.939,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,15	0,00	3.165.939,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,86	3.165.938,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.939,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,57	0,00	3.165.939,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.165.940,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.165.940,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.940,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.940,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.940,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.940,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.940,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.941,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.941,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,88	3.165.940,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.940,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.940,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.165.940,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.940,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.940,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.940,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.940,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.940,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.940,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.940,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.940,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.940,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	3.165.941,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.941,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.941,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.941,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.941,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.165.942,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.165.942,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.942,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.942,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.942,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.165.942,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.942,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,02	0,00	3.165.942,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.942,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.942,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.942,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.165.942,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.165.942,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.942,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.942,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.942,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.165.942,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.165.942,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.942,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.942,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.165.942,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.942,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.942,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.942,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.165.942,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.165.942,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.165.942,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.942,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.943,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.943,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.943,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.943,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.943,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.165.943,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.943,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.165.943,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.943,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.943,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.165.943,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.943,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.943,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.165.943,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.943,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.943,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,21	0,00	3.165.944,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.944,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.165.944,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	3.165.944,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.165.944,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.944,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.944,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.944,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.945,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.165.945,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.945,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.945,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.945,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,40	3.165.945,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.945,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.945,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.945,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.165.945,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.945,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.945,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.945,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.165.945,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.945,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	3.165.945,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.944,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.165.944,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.944,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.944,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.945,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.945,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.945,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.945,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.945,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.165.945,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.165.945,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.945,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.945,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.165.945,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,02	0,00	3.165.945,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.165.945,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	3.165.945,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.165.945,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.165.945,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.945,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.165.945,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,40	3.165.945,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.945,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.945,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.945,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.945,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.165.945,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.945,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.945,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.165.945,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.945,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.945,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.945,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.945,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,58	3.165.945,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.945,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.945,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.945,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.165.945,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.945,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.945,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.945,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.165.945,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.946,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.946,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.946,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.165.946,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.946,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.946,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.946,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.165.946,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,15	0,00	3.165.946,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.946,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.946,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.946,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.946,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.165.946,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.946,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	3.165.947,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.947,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.165.947,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.947,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.165.947,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.165.947,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.947,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.947,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.947,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.947,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.947,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.947,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.165.947,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	3.165.947,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	3.165.947,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	3.165.947,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.947,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.165.947,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.947,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.947,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.947,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.947,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.947,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.947,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	3.165.947,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.947,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.947,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.165.947,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.947,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	3.165.947,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.947,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,60	3.165.947,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.947,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.947,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.947,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	3.165.947,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.947,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.948,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.165.948,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.948,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.165.948,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.165.948,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.948,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.165.948,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.948,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.165.948,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	3.165.947,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.948,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.948,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.948,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.948,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.165.948,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.165.948,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.948,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,25	0,00	3.165.949,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.949,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.949,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,71	3.165.941,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.165.941,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.941,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.165.941,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.941,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.165.941,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.941,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.941,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.165.941,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.941,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.941,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,01	0,00	3.165.941,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.941,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.941,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,97	3.165.937,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.937,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.165.938,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.165.938,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	3.165.937,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.938,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.938,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.165.938,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.938,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.165.937,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.165.937,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.937,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	3.165.938,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.938,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.938,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.165.938,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.938,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.938,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.938,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.938,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.938,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.938,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.165.939,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.165.939,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.939,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	3.165.939,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.165.938,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	32,50	3.165.906,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.906,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.906,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.906,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.906,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.165.906,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,40	3.165.906,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.906,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,02	3.165.906,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.165.906,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.906,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.906,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.906,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.906,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.906,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.165.906,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.906,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.906,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.165.906,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.906,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.906,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.906,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.906,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.906,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.906,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.906,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.165.906,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.907,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.907,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.165.907,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.907,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.907,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.908,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.165.908,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.908,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.908,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.908,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	3.165.908,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.907,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.165.907,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.907,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.907,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.165.908,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.908,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	3.165.908,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,15	0,00	3.165.908,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,39	3.165.908,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.908,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,55	0,00	3.165.909,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.909,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.909,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	66,00	0,00	3.165.975,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,24	3.165.956,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.956,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.956,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.956,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.165.955,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.955,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.955,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.955,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.955,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.955,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.956,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.165.956,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.165.957,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.957,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.957,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.957,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.957,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,57	0,00	3.165.958,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.958,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.958,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.165.958,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.958,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.958,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.958,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,08	0,00	3.165.959,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.959,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.165.959,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.165.959,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	3.165.959,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.959,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,67	3.165.945,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,45	0,00	3.165.945,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.945,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	3.165.946,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.946,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.946,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.165.946,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.165.947,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.165.947,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,26	0,00	3.165.948,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.948,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,78	0,00	3.165.950,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.950,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.951,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,79	0,00	3.165.952,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.952,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,48	0,00	3.165.955,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	3.165.955,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.955,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.955,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.165.955,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.955,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.956,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,45	0,00	3.165.956,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.165.957,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.957,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.165.956,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.957,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	3.165.958,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.165.958,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.958,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.958,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.959,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	3.165.959,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.959,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,72	0,00	3.165.960,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.961,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.961,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,03	0,00	3.165.961,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.961,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.961,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.961,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,83	0,00	3.165.962,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	3.165.962,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.962,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.963,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.963,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.963,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.963,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,94	3.165.962,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.165.962,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.165.962,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.962,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.165.962,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.962,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	3.165.962,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.962,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.962,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.962,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.962,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.165.962,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.165.962,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.962,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.165.962,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.962,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.962,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.963,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.963,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.963,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.165.963,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.963,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	3.165.963,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.963,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	3.165.963,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.963,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.963,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,07	0,00	3.165.963,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.963,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.963,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.165.963,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.165.963,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.165.963,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.165.963,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.963,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	3.165.964,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.165.964,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.964,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.964,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.965,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.964,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.165.965,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	3.165.965,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.965,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.165.965,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.965,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.965,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,46	0,00	3.165.965,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.965,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,52	0,00	3.165.967,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	3.165.967,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.967,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.165.967,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.967,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.967,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.165.967,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.165.967,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.967,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.967,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	3.165.966,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.966,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.967,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,01	0,00	3.165.968,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,40	3.165.965,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,10	0,00	3.165.965,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.965,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.965,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.165.966,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.165.966,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,86	3.165.965,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,25	3.165.959,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.165.960,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.165.960,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.165.960,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.165.960,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.165.960,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.165.961,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.165.961,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.961,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.961,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.961,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.165.961,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.961,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	3.165.962,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,36	3.165.953,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,10	0,00	3.165.954,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.165.955,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.165.955,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.955,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.955,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.955,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.954,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.165.955,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	3.165.954,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.954,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.954,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.954,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.165.954,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.955,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.955,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.955,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.955,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,05	3.165.955,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.955,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.165.955,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.955,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.955,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.955,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.165.955,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.956,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.165.955,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.955,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.956,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.956,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.956,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.165.956,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.956,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.956,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.165.956,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.956,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.956,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.956,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.956,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,88	3.165.955,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.955,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.955,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.955,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.955,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.955,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.165.956,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	3.165.957,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.957,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.957,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.957,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.957,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.957,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.957,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.165.957,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.957,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,21	3.165.957,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.957,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.957,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.957,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.957,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	3.165.957,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.165.958,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.958,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,88	3.165.957,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.957,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.957,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.165.958,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.958,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.958,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.958,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.958,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.165.958,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.958,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,88	3.165.957,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.957,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.957,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.957,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.957,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.957,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.165.957,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.957,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.957,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.957,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.957,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.957,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.165.958,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.958,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.958,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,62	0,00	3.165.959,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.959,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.959,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.959,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,55	0,00	3.165.959,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,21	0,00	3.165.960,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.165.959,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.960,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.959,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.959,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.959,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	3.165.959,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.165.959,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.165.959,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.959,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.959,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.165.959,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.165.959,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.959,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.959,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.959,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	3.165.959,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.959,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.959,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.165.959,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.959,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.959,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.959,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.959,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.959,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.959,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,10	3.165.956,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.956,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.165.956,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.957,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,30	0,00	3.165.979,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.979,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.165.979,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.979,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.979,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	3.165.979,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,70	3.165.978,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,16	0,00	3.165.979,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.165.979,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.979,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.979,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.979,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,37	3.165.977,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.978,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.165.978,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.978,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.978,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.978,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	3.165.978,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.978,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,10	3.165.975,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.165.975,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.975,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.975,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.975,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,43	3.165.975,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.975,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.975,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.165.975,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	3.165.974,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.974,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.974,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.974,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,05	3.165.973,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.165.973,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,39	3.165.973,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.973,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.972,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.165.973,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	3.165.972,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.972,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.972,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.165.973,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.973,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.973,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,15	0,00	3.165.973,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,13	3.165.972,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.972,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.165.972,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	3.165.972,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.165.971,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.972,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.972,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.972,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.972,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.972,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.972,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.971,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.972,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.972,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.165.972,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.165.972,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.972,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.165.972,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.165.972,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.165.972,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.972,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.972,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.972,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.972,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.972,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.165.972,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	3.165.972,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.165.973,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.973,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.973,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.973,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.973,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.973,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.165.973,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.973,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.973,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,04	3.165.973,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	3.165.973,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.973,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.165.973,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.973,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.165.973,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.165.973,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.973,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.974,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,44	3.165.973,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.973,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.973,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.974,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.974,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,39	3.165.973,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.165.973,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.165.973,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.974,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.974,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.974,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.165.974,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.974,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.974,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.974,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.165.975,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.975,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,10	3.165.972,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.972,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,94	3.165.971,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.971,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.971,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.971,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.971,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.971,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.971,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.971,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.165.971,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.971,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,12	0,00	3.165.971,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.165.971,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.971,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.165.971,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	3.165.971,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.971,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.165.971,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.971,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.971,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.971,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.165.971,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.971,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.972,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.972,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.972,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.971,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.971,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.971,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.971,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,55	0,00	3.165.972,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.165.972,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	3.165.972,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.972,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.165.972,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.165.972,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.165.973,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.973,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.973,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.973,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.165.973,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.973,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.973,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.973,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.973,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.973,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.973,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.165.973,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,21	0,00	3.165.973,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,21	3.165.967,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.165.967,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.967,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.967,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.967,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	3.165.967,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.967,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.967,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,59	0,00	3.165.968,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	3.165.969,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.969,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.165.969,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.969,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.969,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	3.165.970,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.970,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.165.971,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.165.971,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.971,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.971,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.971,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.165.971,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	3.165.970,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.970,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.165.971,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.165.971,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.970,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.970,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.971,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.971,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	3.165.971,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.971,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.165.971,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.971,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.971,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.165.971,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.165.971,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,62	0,00	3.165.972,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.972,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.972,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.972,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,32	0,00	3.165.972,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.972,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.165.972,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.972,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.165.973,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.165.973,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.973,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.165.973,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.165.973,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.165.973,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.973,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.973,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,10	3.165.970,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.165.970,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.165.971,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,67	3.165.956,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.165.956,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	3.165.956,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,82	3.165.944,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,11	0,00	3.165.946,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,89	3.165.945,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,07	3.165.944,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	3.165.944,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,26	3.165.943,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,90	0,00	3.165.944,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,32	3.165.943,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,73	0,00	3.165.944,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,26	3.165.937,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	92,06	3.165.845,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	90,82	3.165.754,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,83	3.165.753,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,87	0,00	3.165.757,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.165.757,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,32	0,00	3.165.757,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	3.165.757,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	3.165.757,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,04	0,00	3.165.769,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,32	3.165.769,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,80	3.165.751,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.751,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,17	0,00	3.165.753,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,44	0,00	3.165.755,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,56	0,00	3.165.755,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.165.755,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,98	3.165.753,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.165.754,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,83	0,00	3.165.756,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,31	3.165.750,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.165.750,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,12	0,00	3.165.763,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,25	3.165.763,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.165.763,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,65	0,00	3.165.764,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,80	3.165.759,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,32	0,00	3.165.759,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	3.165.760,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,92	3.165.757,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.165.758,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.165.758,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.165.758,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,56	0,00	3.165.758,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,22	3.165.757,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,30	3.165.755,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	3.165.755,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.165.755,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.165.755,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,43	3.165.753,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,38	0,00	3.165.765,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,08	0,00	3.165.768,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,90	3.165.767,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,49	0,00	3.165.768,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,07	0,00	3.165.768,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,25	3.165.763,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	46,03	3.165.717,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	46,03	3.165.671,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	3.165.671,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	35,00	3.165.636,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,08	0,00	3.165.638,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,40	0,00	3.165.638,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,34	3.165.631,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,35	0,00	3.165.632,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,42	3.165.632,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,57	3.165.630,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	22,69	0,00	3.165.653,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,64	3.165.652,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,42	3.165.652,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	511,50	3.165.140,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,88	3.165.139,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,71	3.165.139,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,37	0,00	3.165.139,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.165.139,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,77	0,00	3.165.140,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,90	3.165.135,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,26	3.165.132,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,50	3.165.129,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,65	3.165.126,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,12	0,00	3.165.126,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,25	0,00	3.165.133,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,33	0,00	3.165.133,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,06	0,00	3.165.139,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,69	3.165.136,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,59	3.165.135,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	3.165.135,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,21	0,00	3.165.148,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,13	0,00	3.165.148,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	3.165.148,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,20	3.165.145,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,60	0,00	3.165.147,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	3,23	3.165.143,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,48	3.165.114,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,20	3.165.106,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,26	3.165.097,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,60	3.165.088,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,46	3.165.087,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,42	0,00	3.165.102,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,18	3.165.101,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.165.101,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,39	0,00	3.165.103,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,47	0,00	3.165.106,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,35	3.165.103,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	3.165.103,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,70	3.165.099,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,33	0,00	3.165.102,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,58	0,00	3.165.102,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.165.102,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	225,63	3.164.877,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,19	3.164.875,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,30	0,00	3.164.876,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,34	0,00	3.164.908,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,55	3.164.906,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,47	3.164.902,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	30,94	3.164.871,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	3.164.872,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,25	3.164.867,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,02	3.164.863,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.164.863,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	3.164.863,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,37	0,00	3.164.865,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,39	3.164.864,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	73,48	0,00	3.164.938,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,67	3.164.933,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	3.164.933,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.164.933,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	3.164.933,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.933,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.164.933,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	6,21	3.164.927,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	3.164.927,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.164.927,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.164.927,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,63	0,00	3.164.928,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.164.928,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	3.164.928,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.164.928,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,83	0,00	3.164.929,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.929,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,12	0,00	3.164.929,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.164.929,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	3.164.929,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.164.930,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	3.164.930,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.164.930,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,21	0,00	3.164.931,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.164.931,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,84	0,00	3.164.931,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,21	3.164.925,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	3.164.925,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.925,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,29	0,00	3.164.925,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.164.926,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	3.164.926,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.164.926,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,19	0,00	3.164.926,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	3.164.927,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,24	0,00	3.164.928,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.164.928,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,31	3.164.927,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.927,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	3.164.927,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.164.928,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	3.164.928,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.164.928,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,22	0,00	3.164.928,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,41	0,00	3.164.929,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,66	0,00	3.164.930,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,63	0,00	3.164.931,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.164.931,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.164.931,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.164.931,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.164.931,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.164.931,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.164.931,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.931,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	3.164.931,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.164.931,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.164.931,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.164.931,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.164.932,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.164.932,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,70	0,00	3.164.932,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.164.933,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.164.933,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.164.933,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	3.164.933,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.164.933,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	3.164.933,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,78	0,00	3.164.934,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,67	3.164.919,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.164.919,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.164.919,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.919,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.164.920,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.164.920,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.164.920,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.164.921,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.164.921,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,72	0,00	3.164.921,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	3.164.922,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.922,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.164.922,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.164.923,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,52	0,00	3.164.923,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.164.923,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.164.923,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	3.164.924,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.164.924,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.164.924,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	3.164.925,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,66	0,00	3.164.927,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,21	3.164.921,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.164.921,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.164.920,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	3.164.921,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.164.921,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	3.164.921,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.164.921,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,66	0,00	3.164.923,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.923,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.164.923,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	3.164.924,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.164.924,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.164.924,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,72	0,00	3.164.924,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.164.924,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	3.164.925,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.164.925,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,26	0,00	3.164.926,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,04	0,00	3.164.927,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,21	3.164.921,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.164.921,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	3.164.922,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.164.922,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	3.164.923,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.164.923,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	3.164.924,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.164.924,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	3.164.924,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.164.924,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,07	0,00	3.164.924,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.164.924,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.164.924,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.164.924,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.164.924,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	3.164.924,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.164.924,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.164.924,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.164.924,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.164.924,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.164.924,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.164.924,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.924,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.164.924,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.164.924,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.164.924,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.164.924,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.164.924,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.164.924,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.164.924,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.925,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.164.925,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,31	0,00	3.164.925,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.164.925,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.164.925,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.164.925,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.164.925,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.164.925,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.164.925,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.164.925,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.164.925,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.164.925,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.164.925,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	3.164.925,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.164.925,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.164.925,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.164.925,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.164.925,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,20	3.164.925,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.164.925,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.925,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,16	0,00	3.164.925,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,14	0,00	3.164.925,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.925,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.164.925,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.164.925,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	3.164.925,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.164.925,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.164.925,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.925,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.164.925,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.164.925,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,30	0,00	3.164.926,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.164.926,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.164.927,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.164.926,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.164.926,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	3.164.926,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.164.926,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.164.927,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.164.926,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.164.926,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.164.927,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.164.927,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.164.927,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.927,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.164.927,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.927,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.164.927,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,39	0,00	3.164.927,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.164.927,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.164.927,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,13	0,00	3.164.931,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.164.931,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	3.164.932,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,01	0,00	3.164.932,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.164.932,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.164.932,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.164.932,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.164.932,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.164.932,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.164.932,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.164.932,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.164.933,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.164.933,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.164.933,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.164.933,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.164.933,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.164.933,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.164.933,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.164.933,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.164.933,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.164.934,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.164.934,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.164.934,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,13	0,00	3.164.938,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.938,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.164.938,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	3.164.938,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.164.938,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.164.938,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,78	0,00	3.164.949,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.164.949,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.164.949,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.164.949,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.164.949,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.949,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.164.949,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.164.949,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,92	0,00	3.164.951,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,25	3.164.951,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,04	3.164.948,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,33	0,00	3.164.955,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	111,00	3.164.844,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,50	0,00	3.164.852,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,51	3.164.849,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,71	3.164.844,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	516,68	3.164.328,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	39,49	0,00	3.164.367,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,13	0,00	3.164.368,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,52	0,00	3.164.372,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	130,27	3.164.242,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	47,71	3.164.194,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	69,00	0,00	3.164.263,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,02	0,00	3.164.269,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,75	0,00	3.164.270,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	472,76	3.163.797,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,22	0,00	3.163.801,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	148,70	3.163.652,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.163.652,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	50,81	3.163.601,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	3.163.601,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,78	3.163.587,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	3.163.587,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	41,62	3.163.545,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,85	3.163.540,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	3.163.539,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,59	0,00	3.163.543,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	438,37	3.163.104,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,93	0,00	3.163.106,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	54,17	3.163.052,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,53	0,00	3.163.057,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	59,27	3.162.997,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,87	3.162.997,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,53	3.162.986,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,98	3.162.984,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,00	3.162.979,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,09	3.162.979,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	2,39	0,00	3.162.981,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,45	0,00	3.162.982,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,85	0,00	3.162.986,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,79	0,00	3.162.987,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	79,78	3.162.908,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,07	0,00	3.162.910,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,48	3.162.899,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.899,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	3.162.899,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,49	0,00	3.162.900,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,00	0,00	3.162.902,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.162.902,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,25	0,00	3.162.902,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.162.901,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,00	0,00	3.162.911,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.162.912,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,14	0,00	3.162.916,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,60	0,00	3.162.916,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.162.917,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.917,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	3.162.917,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	3.162.917,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.162.917,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.162.917,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.917,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.162.917,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.162.917,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,08	0,00	3.162.918,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	3.162.919,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	3.162.918,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.162.918,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.162.918,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	3.162.919,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.162.919,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.919,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.162.919,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.919,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.162.919,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,16	3.162.918,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.918,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.162.919,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.919,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.162.919,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.162.919,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.162.919,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	3.162.919,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.162.919,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.162.919,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.919,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.162.919,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.162.919,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	3.162.919,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.162.919,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.162.919,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.162.919,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.162.919,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.162.919,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.162.919,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.919,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.919,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.162.920,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.162.920,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.162.920,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,15	0,00	3.162.920,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.920,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.162.920,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	3.162.920,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.162.920,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	3.162.920,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.162.920,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.920,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.920,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,59	0,00	3.162.921,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,78	0,00	3.162.932,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,25	0,00	3.162.932,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,03	0,00	3.162.932,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	3.162.932,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	3.162.932,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	3.162.933,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.162.933,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.162.933,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	3.162.933,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.162.933,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	3.162.933,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.162.933,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	3.162.933,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.162.933,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.162.933,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.162.933,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.162.933,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	3.162.933,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,38	0,00	3.162.946,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.162.946,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.162.946,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	3.162.946,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.162.946,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,56	0,00	3.162.967,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	3.162.967,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.967,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	3.162.967,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.967,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.162.968,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	3.162.968,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,39	0,00	3.162.968,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.162.968,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.162.968,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	3.162.968,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	3.162.968,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	3.162.969,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,25	0,00	3.162.969,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	3.162.968,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	3.162.968,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	3.162.968,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.626.886,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,12	0,00	3.162.969,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.969,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.969,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.969,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.162.969,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.969,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	3.162.969,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,65	0,00	3.162.969,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.162.969,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	3.162.969,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.970,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,16	3.162.969,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	3.162.969,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,82	0,00	3.162.976,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	3.162.976,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	152,94	0,00	3.163.129,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,80	3.163.115,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>577.872,51</b>	<b>41.643,62</b>	<b>3.163.115,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 10.291,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	1.030,27	0,00	11.322,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	83,40	11.238,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	61,43	11.177,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 - INVENTARIO
	59,43	0,00	11.236,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 - INVENTARIO
	<b>1.089,70</b>	<b>144,83</b>	<b>11.236,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN</b>

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 4.167,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	860,68	0,00	5.027,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,72	0,00	5.029,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,72	5.027,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	252,60	0,00	5.280,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>1.115,00</b>	<b>1,72</b>	<b>5.280,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN</b>

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

Saldo Anterior: 78.989,56

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 78.989,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	1.792,80	0,00	80.782,36	REF. A NF 4187 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/06/2023	13.035,03	0,00	93.817,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	93.817,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,13	0,00	93.828,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,24	93.827,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,40	0,00	93.827,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,10	93.822,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	67,50	93.755,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,23	0,00	93.756,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,56	0,00	93.761,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,13	93.750,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	93.750,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,33	93.746,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,09	0,00	93.751,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,24	93.750,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	93.749,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	49,39	93.700,48	ESTORNO AJUSTE (E) DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>14.851,25</b>	<b>140,33</b>	<b>93.700,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN</b>

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN

Saldo Anterior: 8.616,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	689,48	0,00	9.306,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>689,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.306,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN</b>

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

Saldo Anterior: 37.792,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	1.375,59	0,00	39.167,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,73	39.166,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,73	0,00	39.167,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	760,00	38.407,73	RECLASS. REF. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>1.377,32</b>	<b>761,73</b>	<b>38.407,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>

Conta Analítica: 10157 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN

Saldo Anterior: 34.379,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	760,00	0,00	35.139,40	SAIDA E MOVEIS / UTENSILIOS CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR
	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.139,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN</b>

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 25.266,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	59,56	0,00	25.326,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,17	0,00	25.338,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,43	25.336,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,87	25.331,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,88	25.326,26	ESTORNO AJUSTE (S) DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>71,73</b>	<b>12,18</b>	<b>25.326,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN</b>

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 275.599,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	14.627,49	0,00	290.226,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	96,00	0,00	290.322,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	96,00	290.226,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>14.723,49</b>	<b>96,00</b>	<b>290.226,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN</b>

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN

Saldo Anterior: 210.278,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	4.003,00	0,00	214.281,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11502633 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
29/06/2023	37.293,00	0,00	251.574,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11513505 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	<b>41.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.574,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN</b>

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 83.902,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	2,43	0,00	83.905,26	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	8,53	0,00	83.913,79	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	53,63	0,00	83.967,42	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	30,30	0,00	83.997,72	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	22,70	0,00	84.020,42	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	132,64	0,00	84.153,06	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	100,25	0,00	84.253,31	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.256,02	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	11,45	0,00	84.267,47	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	3,12	0,00	84.270,59	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	14,32	0,00	84.284,91	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	1,20	0,00	84.286,11	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	2,48	0,00	84.288,59	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	4,06	0,00	84.292,65	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	10,98	0,00	84.303,63	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	2,40	0,00	84.306,03	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	15,04	0,00	84.321,07	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	2,48	0,00	84.323,55	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.326,26	INVENTÁRIO Nº 24369 DO MÊS 06/2023
	11,45	0,00	84.337,71	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023
	1,65	0,00	84.339,36	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023
	3,66	0,00	84.343,02	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023
	19,09	0,00	84.362,11	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 83.902,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	1,20	0,00	84.363,31	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	3,66	0,00	84.366,97	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	2,48	0,00	84.369,45	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	22,21	0,00	84.391,66	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	11,45	0,00	84.403,11	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.405,82	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	19,09	0,00	84.424,91	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	1,35	0,00	84.426,26	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	84.427,06	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	3,66	0,00	84.430,72	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	14,32	0,00	84.445,04	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	2,48	0,00	84.447,52	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.450,23	INVENTÁRIO Nº 24373 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	84.447,65	INVENTÁRIO Nº 24373 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.450,36	INVENTÁRIO Nº 24374 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.453,07	INVENTÁRIO Nº 24375 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.455,78	INVENTÁRIO Nº 24376 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.458,49	INVENTÁRIO Nº 24377 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.461,20	INVENTÁRIO Nº 24378 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.463,91	INVENTÁRIO Nº 24379 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.466,62	INVENTÁRIO Nº 24380 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.469,33	INVENTÁRIO Nº 24381 DO MÊS 06/2023
	1,35	0,00	84.470,68	INVENTÁRIO Nº 24382 DO MÊS 06/2023
	1,35	0,00	84.472,03	INVENTÁRIO Nº 24383 DO MÊS 06/2023
	4,06	0,00	84.476,09	INVENTÁRIO Nº 24384 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.478,80	INVENTÁRIO Nº 24385 DO MÊS 06/2023
	1,35	0,00	84.480,15	INVENTÁRIO Nº 24386 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.482,86	INVENTÁRIO Nº 24387 DO MÊS 06/2023
	4,06	0,00	84.486,92	INVENTÁRIO Nº 24388 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.489,63	INVENTÁRIO Nº 24389 DO MÊS 06/2023
	1,35	0,00	84.490,98	INVENTÁRIO Nº 24390 DO MÊS 06/2023
	1,35	0,00	84.492,33	INVENTÁRIO Nº 24391 DO MÊS 06/2023
	1,35	0,00	84.493,68	INVENTÁRIO Nº 24392 DO MÊS 06/2023
	1,35	0,00	84.495,03	INVENTÁRIO Nº 24393 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.497,74	INVENTÁRIO Nº 24394 DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	84.500,45	INVENTÁRIO Nº 24395 DO MÊS 06/2023
	<b>600,20</b>	<b>2,58</b>	<b>84.500,45</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE</b>

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 43.261,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	96,00	0,00	43.357,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	511,50	0,00	43.869,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,22	0,00	43.890,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	480,00	0,00	44.370,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,00	0,00	44.399,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,50	0,00	44.423,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	79,80	0,00	44.502,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 43.261,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	2.303,54	0,00	46.806,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.068,46	0,00	47.874,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	50,15	0,00	47.925,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	64,08	0,00	47.989,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	31,14	0,00	48.020,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,00	0,00	48.040,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	112,00	0,00	48.152,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	729,05	0,00	48.881,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22.886,55	0,00	71.767,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	405,00	0,00	72.172,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	210,00	0,00	72.382,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	84,00	0,00	72.466,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.072,22	0,00	73.539,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	100,37	0,00	73.639,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	390,00	0,00	74.029,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,00	0,00	74.034,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,98	0,00	74.035,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,95	0,00	74.038,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	74.041,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,46	0,00	74.060,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,91	0,00	74.090,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,69	0,00	74.095,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,52	0,00	74.115,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	63,72	0,00	74.179,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,49	0,00	74.186,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	117,60	0,00	74.304,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,35	0,00	74.310,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,38	0,00	74.313,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,45	0,00	74.317,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,97	0,00	74.320,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,12	0,00	74.327,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,10	0,00	74.329,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,45	0,00	74.331,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,38	0,00	74.341,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,61	0,00	74.343,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,01	0,00	74.347,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,79	0,00	74.359,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	158,71	0,00	74.517,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 43.261,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 06/2023
30/06/2023	1,32	0,00	74.519,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,88	0,00	74.521,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,90	0,00	74.524,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,56	0,00	74.538,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	27,05	0,00	74.565,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,12	0,00	74.568,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,88	0,00	74.594,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,10	0,00	74.596,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,26	0,00	74.602,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,75	0,00	74.614,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,38	0,00	74.616,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,36	0,00	74.618,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,97	0,00	74.620,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,38	0,00	74.630,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	74.631,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,49	0,00	74.632,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,31	0,00	74.634,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,31	0,00	74.641,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,11	0,00	74.661,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,09	0,00	74.667,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,68	0,00	74.669,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,59	0,00	74.673,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,35	0,00	74.679,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,09	0,00	74.681,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,45	0,00	74.682,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,88	0,00	74.684,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,44	0,00	74.691,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,08	0,00	74.694,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,97	0,00	74.700,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,77	0,00	74.705,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	190,26	0,00	74.896,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	74.896,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	51,50	0,00	74.948,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	336,75	0,00	75.284,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.879,20	0,00	77.164,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,64	0,00	77.179,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	676,14	0,00	77.855,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 43.261,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	5,64	0,00	77.861,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,56	0,00	77.872,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	50,95	0,00	77.922,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.660,00	0,00	80.582,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,83	0,00	80.593,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,01	0,00	80.597,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,56	0,00	80.600,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	24,18	0,00	80.624,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,96	0,00	80.631,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,38	0,00	80.633,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,55	0,00	80.640,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	312,00	0,00	80.952,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,58	0,00	80.985,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	113,92	0,00	81.098,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	58,19	0,00	81.157,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,02	0,00	81.159,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,56	0,00	81.172,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	53,04	0,00	81.225,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,92	0,00	81.229,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	45,80	0,00	81.275,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	81.275,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,82	0,00	81.293,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,45	0,00	81.294,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,33	0,00	81.298,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	65,87	0,00	81.364,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,62	0,00	81.365,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	304,75	0,00	81.670,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,35	0,00	81.678,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	180,10	0,00	81.858,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,36	0,00	81.860,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,35	0,00	81.865,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,30	0,00	81.874,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.316,57	0,00	83.191,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,45	0,00	83.192,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,08	0,00	83.209,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,12	0,00	83.221,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,50	0,00	83.244,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,62	0,00	83.257,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 43.261,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 06/2023
30/06/2023	2,05	0,00	83.259,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,91	0,00	83.269,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	83.269,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	83.270,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,57	0,00	83.273,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,36	0,00	83.275,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,71	0,00	83.277,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,47	0,00	83.279,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,89	0,00	83.280,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,47	0,00	83.281,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,47	0,00	83.283,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,95	0,00	83.286,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,46	0,00	83.305,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,95	0,00	83.308,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	83.311,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,26	0,00	83.318,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,30	0,00	83.340,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.023,00	0,00	84.363,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,83	0,00	84.374,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,76	0,00	84.384,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,24	0,00	84.407,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	167,92	0,00	84.575,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	84.575,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,60	0,00	84.579,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,00	0,00	84.609,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	40,00	0,00	84.649,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	116,88	0,00	84.766,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	84.766,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,00	0,00	84.774,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.434,68	0,00	86.208,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,00	0,00	86.214,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,37	0,00	86.217,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	431,21	0,00	86.648,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	165,29	0,00	86.813,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,74	0,00	86.816,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,45	0,00	86.817,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,68	0,00	86.825,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 43.261,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	21,12	0,00	86.846,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,04	0,00	86.879,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	296,15	0,00	87.175,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,98	0,00	87.177,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,98	0,00	87.183,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,00	0,00	87.184,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,03	0,00	87.190,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.291,80	0,00	88.482,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.455,98	0,00	89.938,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,00	0,00	89.943,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	87,00	0,00	90.030,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	430,99	0,00	90.461,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	38,89	0,00	90.500,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	112,12	0,00	90.612,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,20	0,00	90.613,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	59,00	0,00	90.672,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,92	0,00	90.673,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,75	0,00	90.674,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	79,50	0,00	90.754,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>47.492,20</b>	<b>0,00</b>	<b>90.754,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES</b>

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

Saldo Anterior: -76.165,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	126,49	-76.291,77	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	0,00	27,26	-76.319,03	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	0,00	7,68	-76.326,71	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	0,00	66,98	-76.393,69	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	0,00	24,34	-76.418,03	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	-76.420,61	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,23	-76.421,84	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	0,00	10,48	-76.432,32	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	0,00	3,63	-76.435,95	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,19	-76.438,14	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	0,00	9,57	-76.447,71	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,19	-76.449,90	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	0,00	10,89	-76.460,79	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,47	-76.463,26	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	0,00	12,99	-76.476,25	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	0,00	3,87	-76.480,12	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023
	0,00	12,76	-76.492,88	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023
	0,00	3,63	-76.496,51	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,46	-76.497,97	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023
	0,00	10,48	-76.508,45	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -76.165,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	2,58	-76.511,03	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,19	-76.513,22	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	0,00	3,63	-76.516,85	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,23	-76.518,08	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	0,00	10,48	-76.528,56	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	-76.531,14	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	0,00	22,78	-76.553,92	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	0,00	12,76	-76.566,68	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023
	0,00	0,82	-76.567,50	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,29	-76.568,79	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	0,00	3,63	-76.572,42	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	0,00	9,57	-76.581,99	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,19	-76.584,18	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	-76.586,76	INVENTÁRIO Nº 24374 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	-76.589,34	INVENTÁRIO Nº 24375 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	-76.591,92	INVENTÁRIO Nº 24376 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	-76.594,50	INVENTÁRIO Nº 24377 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	-76.597,08	INVENTÁRIO Nº 24378 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	-76.599,66	INVENTÁRIO Nº 24379 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	-76.602,24	INVENTÁRIO Nº 24380 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	-76.604,82	INVENTÁRIO Nº 24381 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	-76.607,40	INVENTÁRIO Nº 24382 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,29	-76.608,69	INVENTÁRIO Nº 24383 DO MÊS 06/2023
	0,00	3,87	-76.612,56	INVENTÁRIO Nº 24384 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	-76.615,14	INVENTÁRIO Nº 24385 DO MÊS 06/2023
	0,00	3,87	-76.619,01	INVENTÁRIO Nº 24386 DO MÊS 06/2023
	0,00	3,87	-76.622,88	INVENTÁRIO Nº 24388 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	-76.625,46	INVENTÁRIO Nº 24389 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,29	-76.626,75	INVENTÁRIO Nº 24390 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,29	-76.628,04	INVENTÁRIO Nº 24391 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,29	-76.629,33	INVENTÁRIO Nº 24392 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,29	-76.630,62	INVENTÁRIO Nº 24393 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	-76.633,20	INVENTÁRIO Nº 24394 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	-76.635,78	INVENTÁRIO Nº 24395 DO MÊS 06/2023
	<b>0,00</b>	<b>470,50</b>	<b>76.635,78-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN</b>

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 485.529,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2023	109.984,32	0,00	595.514,15	FT 2199722575 SANEAGO
	<b>109.984,32</b>	<b>0,00</b>	<b>595.514,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

Conta Analítica: 10173 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 87.500,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	17.500,00	0,00	105.000,00	PROVISÃO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN

**Saldo Anterior:** 19.500,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	3.900,00	0,00	23.400,00	PROVISÃO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN

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

**Saldo Anterior:** 30.558,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/06/2023	3.138,88	0,00	33.697,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 06/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
29/06/2023	75,00	0,00	33.772,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FAT 06/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
30/06/2023	2.100,00	0,00	35.872,78	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME
	3.800,00	0,00	39.672,78	PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI
	<b>9.113,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39.672,78</b>	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

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

**Saldo Anterior:** 613.772,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	760,00	0,00	614.532,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.532,43</b>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

**Conta Analítica:** 10200 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN

**Saldo Anterior:** 393.157,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	80.877,83	0,00	474.035,37	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023
	<b>80.877,83</b>	<b>0,00</b>	<b>474.035,37</b>	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN

**Conta Analítica:** 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 1.583.487,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	0,01	1.583.487,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1521 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAI/2023
	16.875,00	0,00	1.600.362,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
22/06/2023	18.235,00	0,00	1.618.597,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 49804 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	18.235,00	1.600.362,67	ESTORNO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 49804 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - LÇTO DUPLICADO
26/06/2023	22.053,90	0,00	1.622.416,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	20.680,00	0,00	1.643.096,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 163814 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
30/06/2023	0,00	165,00	1.642.931,57	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 06/2023
	210.263,52	0,00	1.853.195,09	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	89.630,20	0,00	1.942.825,29	SERVIÇOS TOMADOS NF 603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVS MAI/2023
	<b>377.737,62</b>	<b>18.400,01</b>	<b>1.942.825,29</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

**Saldo Anterior:** 5.425,00

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 5.425,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	1.085,00	0,00	6.510,00	NF JUNHO/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,00</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 250.755,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	50.151,00	0,00	300.906,00	PROVISÃO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTÁBIL SS
	<b>50.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.906,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 210.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	42.000,00	0,00	252.000,00	PROVISÃO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10219 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 39.250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	3,92	0,00	39.253,92	OMPLEMENTO DE PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - NF 2670 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS MAI/2023.
30/06/2023	7.850,00	0,00	47.103,92	PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	<b>7.853,92</b>	<b>0,00</b>	<b>47.103,92</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 3.048.673,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	93.875,00	0,00	3.142.548,35	PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	0,00	104,15	3.142.444,20	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - NF 8 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA - SERVS MAI/2023
05/06/2023	40.000,00	0,00	3.182.444,20	SERVIÇOS TOMADOS NF 118 ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADM - SERVS MAI/2023.
15/06/2023	17.200,00	0,00	3.199.644,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 260 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.
30/06/2023	40.000,00	0,00	3.239.644,20	PROVISÃO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA
	15.174,44	0,00	3.254.818,64	PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
	295.000,00	0,00	3.549.818,64	PROVISÃO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
	51.600,00	0,00	3.601.418,64	PROVISÃO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	50.000,00	0,00	3.651.418,64	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	25.000,00	0,00	3.676.418,64	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
	<b>627.849,44</b>	<b>104,15</b>	<b>3.676.418,64</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 3.048.673,35

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.451.204,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	2.000,00	0,00	1.453.204,95	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2572 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022
	2.000,00	0,00	1.455.204,95	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2573 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2023.
	408,51	0,00	1.455.613,46	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 4850 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS MAI/2023.
30/06/2023	80.884,00	0,00	1.536.497,46	PROVISÃO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
	28.901,60	0,00	1.565.399,06	PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	7.055,56	0,00	1.572.454,62	PROVISÃO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
	5.500,00	0,00	1.577.954,62	PROVISÃO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTÃO LTDA
	52.000,00	0,00	1.629.954,62	PROVISÃO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
	1.050,00	0,00	1.631.004,62	PROVISÃO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
	3.083,33	0,00	1.634.087,95	PROVISÃO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
	<b>182.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.087,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 229.300,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	200,00	0,00	229.500,86	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 046/2022 - NF 2115 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS MAI/2023
	29.000,00	0,00	258.500,86	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000001 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME - SERVS MAI/2023.
15/06/2023	529,90	0,00	259.030,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 30278 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
30/06/2023	3.600,00	0,00	262.630,76	PROVISÃO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	1.445,00	0,00	264.075,76	PROVISÃO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	42.000,00	0,00	306.075,76	PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	29.000,00	0,00	335.075,76	PROVISÃO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	40.000,00	0,00	375.075,76	PROVISÃO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
	<b>145.774,90</b>	<b>0,00</b>	<b>375.075,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 532.416,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	11.590,00	0,00	544.006,28	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2021 - NF 1584 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP - SERVS MAI/2023.
30/06/2023	69.540,00	0,00	613.546,28	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			<b>Saldo Anterior:</b> 532.416,28
	<b>81.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.546,28</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 33.600,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/06/2023	5.600,00	0,00	39.200,00
	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 84.214,11
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/06/2023	12.633,31	0,00	96.847,42
29/06/2023	764,34	0,00	97.611,76
30/06/2023	6.480,00	0,00	104.091,76
	<b>19.877,65</b>	<b>0,00</b>	<b>104.091,76</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 691.600,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/06/2023	170.000,00	0,00	861.600,00
	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.600,00</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 123.597,34
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/06/2023	542,15	0,00	124.139,49
30/06/2023	35.000,00	0,00	159.139,49
	<b>35.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>159.139,49</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b> 332.500,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/06/2023	95.000,00	0,00	427.500,00
	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.500,00</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 19.017.394,60
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/06/2023	112.546,56	0,00	19.129.941,16
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN</b>



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN

Saldo Anterior: 19.017.394,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	154.523,39	0,00	19.284.464,55	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - NF 11 E NF 12 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAI/2023
30/06/2023	2.900.000,00	0,00	22.184.464,55	PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	850.000,00	0,00	23.034.464,55	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	<b>4.017.069,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.034.464,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN</b>

Conta Analítica: 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN

Saldo Anterior: 706.851,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	4.773,60	0,00	711.625,40	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 840 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS MAI/2023.
30/06/2023	145.164,00	0,00	856.789,40	PROVISÃO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE
	<b>149.937,60</b>	<b>0,00</b>	<b>856.789,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN</b>

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Saldo Anterior: 1.685.959,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	350.000,00	0,00	2.035.959,44	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI
	30.995,15	0,00	2.066.954,59	COMPLEMENTO DE PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 43 / 44 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS MAI/2023
	<b>380.995,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.954,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN</b>

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 392.600,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	4.500,00	0,00	397.100,70	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 23497 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - ABR/2023
30/06/2023	900,00	0,00	398.000,70	PROVISÃO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP
	83.031,00	0,00	481.031,70	PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA
	45.900,00	0,00	526.931,70	PROVISÃO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	<b>134.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.931,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN</b>

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 1.163.066,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	33.881,26	0,00	1.196.947,65	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 5224/5225 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS MAI/2023
30/06/2023	205.508,27	0,00	1.402.455,92	PROVISÃO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
	<b>239.389,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.455,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN</b>

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN

Saldo Anterior: 106.325,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	21.265,00	0,00	127.590,00	PROVISÃO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
	<b>21.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.590,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 5.277.737,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	6.982,15	0,00	5.284.719,18	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 42480 / 42714 GUIMA CONSECO CONST. SERVIÇOS E COM. LTDA - SERVS MAI/2023.
30/06/2023	7.800,00	0,00	5.292.519,18	PROVISÃO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
	177.000,00	0,00	5.469.519,18	PROVISÃO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
	831.000,00	0,00	6.300.519,18	PROVISÃO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
	<b>1.022.782,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.519,18</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN

Saldo Anterior: 2.417.561,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	7.014,14	2.410.547,57	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 022/2022 - NF 155 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS MAI/2023.
30/06/2023	96.186,00	0,00	2.506.733,57	PROVISÃO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
	350.707,11	0,00	2.857.440,68	PROVISÃO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	<b>446.893,11</b>	<b>7.014,14</b>	<b>2.857.440,68</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN

Saldo Anterior: 37.350,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	7.350,00	0,00	44.700,00	PROVISÃO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
	<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN

Conta Analítica: 10253 3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN

Saldo Anterior: 31.635,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	6.327,00	0,00	37.962,00	PROVISÃO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	<b>6.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.962,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN

Saldo Anterior: 35.817,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	10.164,14	0,00	45.981,34	COMPLEMENTO PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - NF 710 / 715 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS - SERVS ABR/2023.
	5.606,50	0,00	51.587,84	COMPLEMENTO PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - NF 803/804 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS - SERVS MAI/2023.

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	35.817,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	8.000,00	0,00	59.587,84	PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS	
	<b>23.770,64</b>	<b>0,00</b>	<b>59.587,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN</b>	

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS				Saldo Anterior:	121.605,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2023	4.520,20	0,00	126.126,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88477 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	5.009,09	0,00	131.135,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88474 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	748,00	0,00	131.883,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88473 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	748,00	0,00	132.631,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88471 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	165,00	0,00	132.796,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88469 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.796,25	0,00	136.592,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88476 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	484,00	0,00	137.076,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88470 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.075,52	0,00	140.151,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88475 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
26/06/2023	484,00	0,00	140.635,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88995 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	748,00	0,00	141.383,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88996 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	<b>19.778,06</b>	<b>0,00</b>	<b>141.383,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS</b>	

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	-2.895,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/06/2023	663,55	0,00	-2.231,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 282242200014469 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	
	<b>663,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231,73-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>	

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	84.964,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	19,90	0,00	84.984,48	TARIFA MENSAL 01/06/2023 A 30/06/2023	
	9,00	0,00	84.993,48	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
02/06/2023	36,50	0,00	85.029,98	TAR CADAST	
	81,00	0,00	85.110,98	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
05/06/2023	27,00	0,00	85.137,98	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
06/06/2023	54,00	0,00	85.191,98	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
09/06/2023	90,00	0,00	85.281,98	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,01	0,00	85.281,99	PAGTO N.F. D-42465 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,01	0,00	85.282,00	PAGTO N.F. D-148 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
12/06/2023	6,90	0,00	85.288,90	TARIFA DOC/TED ENVIADO PARA IMED	
13/06/2023	22,00	0,00	85.310,90	DOC/TED PESSOAL	
	9,00	0,00	85.319,90	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
15/06/2023	0,01	0,00	85.319,91	PAGTO N.F. D-42165 - INSS - TERCEIROS	
16/06/2023	99,00	0,00	85.418,91	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
19/06/2023	0,01	0,00	85.418,92	PAGTO N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 84.964,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	189,00	0,00	85.607,92	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
22/06/2023	0,50	0,00	85.608,42	PAGTO N.F. 40357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
23/06/2023	117,00	0,00	85.725,42	TARIFA BANCARIA
26/06/2023	55,00	0,00	85.780,42	MANUT CTA
	69,00	0,00	85.849,42	DB CEST PJ
	0,01	0,00	85.849,43	PAGTO N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
27/06/2023	81,00	0,00	85.930,43	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
30/06/2023	153,00	0,00	86.083,43	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	439,96	0,00	86.523,39	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	4.422,31	0,00	90.945,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	507,68	0,00	91.453,38	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	5,37	0,00	91.458,75	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>6.494,17</b>	<b>0,00</b>	<b>91.458,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 10280 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: -44,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	0,00	0,02	-44,86	PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
	0,00	10,00	-54,86	PAGTO N.F. 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
07/06/2023	0,00	142,16	-197,02	PAGTO N.F. 13152 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
15/06/2023	0,00	0,01	-197,03	PAGTO N.F. D-42465 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
29/06/2023	0,00	4.264,29	-4.461,32	PAGTO N.F. 44. - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	<b>0,00</b>	<b>4.416,48</b>	<b>4.461,32-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS</b>

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:1707254  
1845

Assinado de forma digital  
por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2023.07.20 11:28:25  
-03'00'

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10674074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1521 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAI/2023	0,01	0,01
25178	10677953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO - COMPRA NF 63843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO	6.599,50	6.599,50
25178	10677956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO - COMPRA NF 63842 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO	15.893,50	15.893,50
25178	10677960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO - COMPRA NF 63914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO.	13.843,00	13.843,00
25178	10677961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO - COMPRA NF 63860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO	2.266,00	2.266,00
25178	10678243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO - COMPRA NF 63876 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO.	28.025,00	28.025,00
25178	10678246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO - COMPRA NF 63982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - LÇTO DUPLICADO.	1.904,00	1.904,00
25178	10682962	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 129/2071- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAI/2023	69.096,24	69.096,24
25178	10683888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	ESTORNO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - LÇTO INCORRETO.	0,30	0,30
25178	10688284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS MAI/2023	150.815,76	150.815,76
25178	10688292	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 15 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAI/2023.	112.546,56	112.546,56
25178	10688297	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 11 E NF 12 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAI/2023	154.523,39	154.523,39
25178	10689601	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 840 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS MAI/2023.	4.773,60	4.773,60
25178	10690153	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 13284 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS MAI/2023.	542,15	542,15
25178	10690169	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 2572 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022	2.000,00	2.000,00
25178	10690170	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.01.004 -	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2573 NOXTEC	2.000,00	2.000,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2023.			
25178	10690183	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - NF 710 / 715 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS - SERVS ABR/2023.	10.164,14	10.164,14	
25178	10690186	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - NF 803/804 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS - SERVS MAI/2023.	5.606,50	5.606,50	
25178	10690190	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 5 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAI/2023.	103.669,94	103.669,94	
25178	10690193	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 4850 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS MAI/2023.	408,51	408,51	
25178	10691644	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 42480 / 42714 GUIMA CONSECO CONST. SERVIÇOS E COM. LTDA - SERVS MAI/2023.	6.982,15	6.982,15	
25178	10692775	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2021 - NF 1584 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP - SERVS MAI/2023.	11.590,00	11.590,00	
25178	10693322	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 022/2022 - NF 155 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS MAI/2023.	7.014,14	7.014,14	
25178	10697857	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 22707 / 22706 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - MAI/2023	12.633,31	12.633,31	
25178	10698978	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	93.875,00	93.875,00	
25178	10698979	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 8 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA - SERVS MAI/2023	104,15	104,15	
25178	10700995	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 23497 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - ABR/2023	4.500,00	4.500,00	
25178	10702414	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 5224/5225 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS MAI/2023	33.881,26	33.881,26	
25178	10703608	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 046/2022 - NF 2115 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS MAI/2023	200,00	200,00	
25178	10704167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E	ESTORNO DE PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - NF 5772 E NF 5858 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS ABR/2023 E	121.804,98	121.804,98	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS	LABORATORIOS	MAI/2023.			
25178	10704186	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	OMPLEMENTO DE PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - NF 2670 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS MAI/2023.	3,92	3,92	
25178	10704498	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000001 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME - SERVS MAI/2023.	29.000,00	29.000,00	
25178	10714975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 586772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF CANCELADA	2.546,98	2.546,98	
25178	10714978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 587037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF CANCELADA	818,81	818,81	
25178	10714980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 587096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF CANCELADA	11.932,53	11.932,53	
25178	10767626	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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	16.875,00	
25178	10767635	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 05/2023 - DUPLICIDADE	1.125,87	1.125,87	
25178	10768189	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG FGTS 05/2023 - A MAIOR	316,06	316,06	
25178	10773900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 7524 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	29.160,00	29.160,00	
25234	10601413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 124717 SÉRIE 1	144,14		
25234	10601413		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 124717 SÉRIE 1		144,14	
25234	10601437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890	106,80		
25234	10601437		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890		106,80	
25234	10601438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890	532,98		
25234	10601438		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890		532,98	
25234	10601439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890	31,73		
25234	10601439		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890		31,73	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MERCADORIAS HCN				
25234	10601445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.163,03		
25234	10601445		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.163,03	
25234	10601462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 124717 SÉRIE 1	0,01		
25234	10601462		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 124717 SÉRIE 1		0,01	
25234	10601469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890	0,02		
25234	10601469		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890		0,02	
25234	10601512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890	0,15		
25234	10601512		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890		0,15	
25234	10601513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890	0,08		
25234	10601513		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890		0,08	
25234	10601514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890	0,50		
25234	10601514		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890		0,50	
25234	10601516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890	107,40		
25234	10601516		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890		107,40	
25234	10601517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890	0,05		
25234	10601517		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890		0,05	
25234	10601541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890	302,14		
25234	10601541		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890		302,14	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN			
25234	10601543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890	26,95	
25234	10601543		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890		26,95
25234	10601544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890	0,77	
25234	10601544		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890		0,77
25234	10601580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	71,20	
25234	10601580		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		71,20
25234	10601582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890	4,23	
25234	10601582		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890		4,23
25234	10601583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890	0,15	
25234	10601583		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890		0,15
25234	10601584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890	14,88	
25234	10601584		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 233116155 SÉRIE 890		14,88
25239	10602210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023	126,49	
25239	10602210		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023		126,49
25239	10602211	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023	2,43	
25239	10602211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023		2,43
25239	10602213	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023	8,53	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25239	10602213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023		8,53
25239	10602214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023	27,26	
25239	10602214		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023		27,26
25239	10602215	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023	53,63	
25239	10602215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023		53,63
25239	10602216	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023	30,30	
25239	10602216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023		30,30
25239	10602217	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023	22,70	
25239	10602217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023		22,70
25239	10602218	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023	7,68	
25239	10602218		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023		7,68
25239	10602219	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023	132,64	
25239	10602219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023		132,64
25239	10602220	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023	100,25	
25239	10602220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023		100,25
25239	10602221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023	66,98	
25239	10602221		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023		66,98

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25239	10602222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023	24,34	
25239	10602222		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24366 DO MÊS 06/2023		24,34
25239	10602223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602223		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023		2,58
25239	10602224	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023		2,71
25239	10602225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023	1,23	
25239	10602225		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023		1,23
25239	10602226	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023	11,45	
25239	10602226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023		11,45
25239	10602227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023	10,48	
25239	10602227		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023		10,48
25239	10602228	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023	3,12	
25239	10602228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023		3,12
25239	10602229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023	3,63	
25239	10602229		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023		3,63
25239	10602230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023	2,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25239	10602230		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023		2,19
25239	10602231	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023	14,32	
25239	10602231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023		14,32
25239	10602232	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023	1,20	
25239	10602232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023		1,20
25239	10602233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023	9,57	
25239	10602233		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023		9,57
25239	10602234	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023	2,48	
25239	10602234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24367 DO MÊS 06/2023		2,48
25239	10602235	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023	4,06	
25239	10602235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023		4,06
25239	10602236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023	2,19	
25239	10602236		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023		2,19
25239	10602237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023	10,89	
25239	10602237		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023		10,89
25239	10602238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023	2,47	
25239	10602238		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023		2,47

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25239	10602239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023	12,99	
25239	10602239		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023		12,99
25239	10602240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023	3,87	
25239	10602240		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023		3,87
25239	10602241	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023	10,98	
25239	10602241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023		10,98
25239	10602242	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023	2,40	
25239	10602242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023		2,40
25239	10602243	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023	15,04	
25239	10602243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023		15,04
25239	10602244	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023	2,48	
25239	10602244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24368 DO MÊS 06/2023		2,48
25239	10602245	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24369 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24369 DO MÊS 06/2023		2,71
25239	10602246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023	12,76	
25239	10602246		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023		12,76
25239	10602247	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023	11,45	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25239	10602247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023		11,45
25239	10602248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023	3,63	
25239	10602248		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023		3,63
25239	10602249	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023	1,65	
25239	10602249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023		1,65
25239	10602251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023	1,46	
25239	10602251		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023		1,46
25239	10602252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023	10,48	
25239	10602252		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023		10,48
25239	10602253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602253		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023		2,58
25239	10602254	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023	3,66	
25239	10602254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023		3,66
25239	10602255	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023	19,09	
25239	10602255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 24370 DO MÊS 06/2023		19,09
25239	10602256	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023	1,20	
25239	10602256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023		1,20

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25239	10602257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023	2,19	
25239	10602257		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023		2,19
25239	10602258	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023	3,66	
25239	10602258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023		3,66
25239	10602259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023	3,63	
25239	10602259		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023		3,63
25239	10602260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023	1,23	
25239	10602260		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023		1,23
25239	10602261	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023	2,48	
25239	10602261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023		2,48
25239	10602262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023	10,48	
25239	10602262		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023		10,48
25239	10602263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602263		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023		2,58
25239	10602264	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023	22,21	
25239	10602264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023		22,21
25239	10602265	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023	11,45	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25239	10602265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023		11,45
25239	10602266	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023		2,71
25239	10602267	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023	19,09	
25239	10602267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023		19,09
25239	10602268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023	22,78	
25239	10602268		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023		22,78
25239	10602269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023	12,76	
25239	10602269		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24371 DO MÊS 06/2023		12,76
25239	10602270	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023	1,35	
25239	10602270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023		1,35
25239	10602271	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023	0,80	
25239	10602271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023		0,80
25239	10602272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023	0,82	
25239	10602272		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023		0,82
25239	10602273	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023	3,66	
25239	10602273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023		3,66
25239	10602274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023	1,29	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25239	10602274		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023		1,29
25239	10602275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023	3,63	
25239	10602275		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023		3,63
25239	10602276	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023	14,32	
25239	10602276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023		14,32
25239	10602277	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023	2,48	
25239	10602277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023		2,48
25239	10602278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023	9,57	
25239	10602278		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023		9,57
25239	10602279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023	2,19	
25239	10602279		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24372 DO MÊS 06/2023		2,19
25239	10602280	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24373 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24373 DO MÊS 06/2023		2,71
25239	10602281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24373 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602281		3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 24373 DO MÊS 06/2023		2,58
25239	10602282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24374 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602282		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 24374 DO MÊS 06/2023		2,58

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE ESTOQUE HCN		
25239	10602283	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24374 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24374 DO MÊS 06/2023		2,71
25239	10602284	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24375 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24375 DO MÊS 06/2023		2,71
25239	10602285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24375 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602285		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24375 DO MÊS 06/2023		2,58
25239	10602286	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24376 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24376 DO MÊS 06/2023		2,71
25239	10602287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24376 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602287		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24376 DO MÊS 06/2023		2,58
25239	10602288	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24377 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24377 DO MÊS 06/2023		2,71
25239	10602289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24377 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602289		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24377 DO MÊS 06/2023		2,58
25239	10602290	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24378 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24378 DO MÊS 06/2023		2,71

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25239	10602291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24378 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602291		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24378 DO MÊS 06/2023		2,58
25239	10602292	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24379 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24379 DO MÊS 06/2023		2,71
25239	10602293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24379 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602293		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24379 DO MÊS 06/2023		2,58
25239	10602294	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24380 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24380 DO MÊS 06/2023		2,71
25239	10602295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24380 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602295		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24380 DO MÊS 06/2023		2,58
25239	10602296	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24381 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24381 DO MÊS 06/2023		2,71
25239	10602297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24381 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602297		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24381 DO MÊS 06/2023		2,58
25239	10602298	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24382 DO MÊS 06/2023	1,35	
25239	10602298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24382 DO MÊS 06/2023		1,35

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25239	10602299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24382 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602299		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24382 DO MÊS 06/2023		2,58
25239	10602300	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24383 DO MÊS 06/2023	1,35	
25239	10602300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24383 DO MÊS 06/2023		1,35
25239	10602301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24383 DO MÊS 06/2023	1,29	
25239	10602301		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24383 DO MÊS 06/2023		1,29
25239	10602302	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24384 DO MÊS 06/2023	4,06	
25239	10602302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24384 DO MÊS 06/2023		4,06
25239	10602303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24384 DO MÊS 06/2023	3,87	
25239	10602303		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24384 DO MÊS 06/2023		3,87
25239	10602304	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24385 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24385 DO MÊS 06/2023		2,71
25239	10602305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24385 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602305		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24385 DO MÊS 06/2023		2,58
25239	10602306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24386 DO MÊS 06/2023	3,87	
25239	10602306		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 24386 DO MÊS 06/2023		3,87

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE ESTOQUE HCN		
25239	10602307	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24386 DO MÊS 06/2023	1,35	
25239	10602307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24386 DO MÊS 06/2023		1,35
25239	10602308	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24387 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24387 DO MÊS 06/2023		2,71
25239	10602309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24388 DO MÊS 06/2023	3,87	
25239	10602309		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24388 DO MÊS 06/2023		3,87
25239	10602310	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24388 DO MÊS 06/2023	4,06	
25239	10602310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24388 DO MÊS 06/2023		4,06
25239	10602311	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24389 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24389 DO MÊS 06/2023		2,71
25239	10602312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24389 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602312		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24389 DO MÊS 06/2023		2,58
25239	10602313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24390 DO MÊS 06/2023	1,29	
25239	10602313		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24390 DO MÊS 06/2023		1,29
25239	10602314	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24390 DO MÊS 06/2023	1,35	
25239	10602314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24390 DO MÊS 06/2023		1,35

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25239	10602315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24391 DO MÊS 06/2023	1,29	
25239	10602315		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24391 DO MÊS 06/2023		1,29
25239	10602316	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24391 DO MÊS 06/2023	1,35	
25239	10602316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24391 DO MÊS 06/2023		1,35
25239	10602317	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24392 DO MÊS 06/2023	1,35	
25239	10602317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24392 DO MÊS 06/2023		1,35
25239	10602318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24392 DO MÊS 06/2023	1,29	
25239	10602318		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24392 DO MÊS 06/2023		1,29
25239	10602319	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24393 DO MÊS 06/2023	1,35	
25239	10602319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24393 DO MÊS 06/2023		1,35
25239	10602320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24393 DO MÊS 06/2023	1,29	
25239	10602320		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24393 DO MÊS 06/2023		1,29
25239	10602321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24394 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602321		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24394 DO MÊS 06/2023		2,58
25239	10602322	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24394 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24394 DO MÊS 06/2023		2,71

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25239	10602323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 24395 DO MÊS 06/2023	2,58	
25239	10602323		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 24395 DO MÊS 06/2023		2,58
25239	10602324	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 24395 DO MÊS 06/2023	2,71	
25239	10602324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 24395 DO MÊS 06/2023		2,71
25243	10602348	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSAL 01/06/2023 A 30/06/2023	19,90	
25243	10602348		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	TARIFA MENSAL 01/06/2023 A 30/06/2023		19,90
25243	10602349	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9,00	
25243	10602349		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		9,00
25243	10602406	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 587212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
25243	10602406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 587212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
25243	10602501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 65500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.258,00	
25243	10602501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.258,00
25243	10602510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29622 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	611,74	
25243	10602510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29622 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		611,74
25243	10602570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8644 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	505,50	
25243	10602570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8644 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		505,50
25243	10602682	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 587175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25243	10602682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 587175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
25243	10602688	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.041,80	
25243	10602688	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 4115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	149,00	
25243	10602688	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	104,90	
25243	10602688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.295,70
25243	10602925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7154 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.204,32	
25243	10602925		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7154 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.204,32
25243	10602927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7158 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.596,00	
25243	10602927		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7158 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.596,00
25243	10602928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7155 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.318,36	
25243	10602928		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7155 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.318,36
25243	10602929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7151 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	80,00	
25243	10602929		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7151 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		80,00
25243	10602930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7153 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	312,00	
25243	10602930		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7153 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		312,00
25243	10602931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9100 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	84,00	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25243	10602931		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9100 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		84,00	
25243	10602932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1932 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	696,00		
25243	10602932		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1932 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		696,00	
25243	10602933	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 7524 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	29.160,00		
25243	10602933		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7524 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		29.160,00	
25243	10602934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1663 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.990,00		
25243	10602934		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1663 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.990,00	
25243	10602936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1664 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.150,00		
25243	10602936		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1664 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.150,00	
25243	10602937	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1580 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	57.950,00		
25243	10602937		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1580 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		57.950,00	
25243	10602938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9098 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	456,00		
25243	10602938		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9098 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		456,00	
25243	10603497	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	102.005,68		
25243	10603497		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		102.005,68	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.283.836,31</b>	<b>1.283.836,31</b>	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10806075	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 7753 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	24.300,00	24.300,00
25234	10601524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	104,00	
25234	10601524		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		104,00
25243	10602350	3.2.1.40.21.001 - DESPESES BANCARIAS		TAR CADAST	36,50	
25243	10602350		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	TAR CADAST		36,50
25243	10602352	3.2.1.40.21.001 - DESPESES BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	81,00	
25243	10602352		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		81,00
25243	10602385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67078 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	50.693,04	
25243	10602385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67078 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		50.693,04
25243	10602414	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 3520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.092,50	
25243	10602414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.092,50
25243	10602424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 65751 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	92,00	
25243	10602424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65751 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		92,00
25243	10602439	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 587399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
25243	10602439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 587399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
25243	10602455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17483 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.202,44	
25243	10602455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17483 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.202,44
25243	10602498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29645 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	611,74	
25243	10602498		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 29645 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		611,74

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
25243	10602512	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 3521 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5,80	
25243	10602512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3521 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	135,00	
25243	10602512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3521 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		140,80
25243	10602568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54850 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	8.151,00	
25243	10602568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54850 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		8.151,00
25243	10602571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 233436 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.728,28	
25243	10602571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 233436 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.728,28
25243	10602609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 65764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.487,60	
25243	10602609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.487,60
25243	10602660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7753 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	24.300,00	
25243	10602660		1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	REF. A NF 7753 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		24.300,00
25243	10602683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 17484 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	270,36	
25243	10602683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17484 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		270,36
25243	10602737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 65758 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.890,00	
25243	10602737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65758 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.890,00
25243	10602738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17495 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	178,97	
25243	10602738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17495 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		178,97

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 600 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	25.060,00	
25243	10602783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 600 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		25.060,00
25243	10602789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54849 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.900,00	
25243	10602789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54849 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.900,00
25243	10602914	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 06/2023	9.302.405,48	
25243	10602914		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 06/2023		9.302.405,48
25243	10602939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.108,10	
25243	10602939		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.108,10
25243	10602940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.416,00	
25243	10602940		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.416,00
25243	10602941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45344 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.977,25	
25243	10602941		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45344 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.977,25
25243	10602942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66575 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	25.477,00	
25243	10602942		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66575 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		25.477,00
25243	10602943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66561 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	569,40	
25243	10602943		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66561 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		569,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66560 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	306,88	
25243	10602945		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66560 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		306,88
25243	10602946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.844,20	
25243	10602946		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.844,20
25243	10602947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66554 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.646,92	
25243	10602947		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66554 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		4.646,92
25243	10602948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66553 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	170,00	
25243	10602948		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66553 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		170,00
25243	10602949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66558 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	66.622,08	
25243	10602949		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66558 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		66.622,08
25243	10602950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66588 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	51.877,20	
25243	10602950		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66588 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		51.877,20
25243	10602951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 229437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.903,74	
25243	10602951		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 229437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.903,74
25243	10602952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 229436 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.161,21	
25243	10602952		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 229436 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.161,21

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 229435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.659,92	
25243	10602953		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 229435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		7.659,92
25243	10602954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 229499 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.541,50	
25243	10602954		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 229499 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.541,50
25243	10602955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64091 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.519,55	
25243	10602955		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 64091 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.519,55
25243	10602956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64087 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.986,00	
25243	10602956		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 64087 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.986,00
25243	10602957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64135 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.503,50	
25243	10602957		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 64135 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.503,50
25243	10602958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 944 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.960,00	
25243	10602958		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 944 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.960,00
25243	10602959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 945 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17.077,60	
25243	10602959		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 945 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		17.077,60
25243	10602960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2866 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.882,20	
25243	10602960		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2866 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.882,20

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25243	10602961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45343 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	332,75		
25243	10602961		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45343 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		332,75	
25243	10602962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45342 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.411,28		
25243	10602962		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45342 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.411,28	
25243	10602963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45341 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.151,00		
25243	10602963		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45341 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.151,00	
25243	10602965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45340 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.360,00		
25243	10602965		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45340 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.360,00	
25243	10602966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.079,76		
25243	10602966		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.079,76	
25243	10602967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	636,36		
25243	10602967		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		636,36	
25243	10602968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45347 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.748,76		
25243	10602968		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45347 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.748,76	
25243	10602969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45346 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	299,00		
25243	10602969		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45346 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		299,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.727,50	
25243	10602970		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.727,50
25243	10602971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	53.661,00	
25243	10602971		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		53.661,00
25243	10602972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	47,50	
25243	10602972		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		47,50
25243	10602973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.260,00	
25243	10602973		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.260,00
25243	10602974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.570,00	
25243	10602974		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.570,00
25243	10602975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	510,00	
25243	10602975		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		510,00
25243	10602976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	171,60	
25243	10602976		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		171,60
25243	10602977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.990,09	
25243	10602977		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.990,09



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7980 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.398,60	
25243	10602978		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7980 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.398,60
25243	10602979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 145 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	504,00	
25243	10602979		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 145 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		504,00
25243	10602980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 146 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	709,50	
25243	10602980		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 146 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		709,50
25243	10602981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30056 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	326,00	
25243	10602981		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30056 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		326,00
25243	10602982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7421 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	53.200,00	
25243	10602982		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7421 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		53.200,00
25243	10602983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29029 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	721,80	
25243	10602983		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29029 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		721,80
25243	10602984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29054 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	721,80	
25243	10602984		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29054 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		721,80
25243	10602985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2349 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.800,00	
25243	10602985		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2349 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.800,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16720 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.617,88	
25243	10602986		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 16720 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.617,88
25243	10602987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1583195 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.144,00	
25243	10602987		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1583195 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.144,00
25243	10602988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7188 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	724,20	
25243	10602988		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7188 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		724,20
25243	10602989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7175 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.064,65	
25243	10602989		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7175 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.064,65
25243	10602990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 172375 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	330,00	
25243	10602990		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 172375 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		330,00
25243	10602991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238918 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.967,06	
25243	10602991		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238918 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.967,06
25243	10603463	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19	9.302.405,48	
25243	10603463		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19		9.302.405,48
25243	10603498	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	407.477,34	
25243	10603498		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		407.477,34

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>19.580.766,78</b>	<b>19.580.766,78</b>
URUACU,		05 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25178	10689595	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 118 ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADM - SERVS MAI/2023.	40.000,00	40.000,00	
25178	10710098	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	1.785,07	
25178	10710103	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.294,18	2.294,18	
25178	10710105	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.349,95	4.349,95	
25178	10710107	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58	514,58	
25178	10710108	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	205,84	
25178	10710110	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	1.785,07	
25178	10710114	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	936,58	
25178	10710116	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.412,53	1.412,53	
25234	10601464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	527,55		
25234	10601464		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		527,55	
25243	10602353	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	27,00		
25243	10602353		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		27,00	
25243	10602366	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	2.017.092,71		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602366		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		2.017.092,71
25243	10602367	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	500,00	
25243	10602367		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		500,00
25243	10602402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 243202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.419,97	
25243	10602402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.419,97
25243	10602422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 41043 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.170,00	
25243	10602422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41043 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.170,00
25243	10602423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8728 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	165,00	
25243	10602423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8728 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		165,00
25243	10602440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7410 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	693,10	
25243	10602440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7410 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		693,10
25243	10602450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 78318 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	4.512,08	
25243	10602450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78318 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		4.512,08
25243	10602458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2458 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.248,00	
25243	10602458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2458 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.248,00
25243	10602459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8727 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	912,88	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8727 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		912,88
25243	10602460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7419 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	9.934,32	
25243	10602460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7419 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		9.934,32
25243	10602508	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 78302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.200,00	
25243	10602508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.200,00
25243	10602509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8720 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.554,80	
25243	10602509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8720 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.554,80
25243	10602545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30703 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.675,80	
25243	10602545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30703 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.675,80
25243	10602546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 78301 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
25243	10602546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78301 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.100,00
25243	10602562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8721 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.897,50	
25243	10602562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8721 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.897,50
25243	10602564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29694 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	521,74	
25243	10602564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29694 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		521,74
25243	10602565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60270 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.897,85	
25243	10602565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60270 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.897,85
25243	10602566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8722 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	799,75	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8722 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	77,22	
25243	10602566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8722 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		876,97
25243	10602597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 41012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.461,67	
25243	10602597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.461,67
25243	10602599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1729869 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.117,44	
25243	10602599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1729869 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.117,44
25243	10602611	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 65917 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.200,00	
25243	10602611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65917 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.200,00
25243	10602612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67076 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.022,90	
25243	10602612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67076 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		5.022,90
25243	10602677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30696 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.633,76	
25243	10602677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30696 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.633,76
25243	10602679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29693 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	611,74	
25243	10602679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29693 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		611,74
25243	10602680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8729 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.320,00	
25243	10602680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8729 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.320,00
25243	10602723	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	20.593,63	
25243	10602723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		20.593,63

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45590 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.248,99	
25243	10602730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45590 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.248,99
25243	10602731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8719 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	334,00	
25243	10602731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8719 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		334,00
25243	10602732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8716 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	993,00	
25243	10602732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8716 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		993,00
25243	10602734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 41007 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.113,60	
25243	10602734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41007 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.113,60
25243	10602735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 41010 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	689,00	
25243	10602735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41010 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		689,00
25243	10602736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 41028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	363,00	
25243	10602736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		363,00
25243	10602785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 164093 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	838,00	
25243	10602785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 164093 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		838,00
25243	10602787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60272 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	10.821,00	
25243	10602787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60272 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		10.821,00
25243	10602788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67081 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	16.291,45	
25243	10602788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67081 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		16.291,45

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 233540 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17.166,60	
25243	10602791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 233540 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		17.166,60
25243	10602818	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		NF JUNHO/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
25243	10602818		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF JUNHO/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
25243	10602841	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5772 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	16.775,12	
25243	10602841		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5772 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		16.775,12
25243	10602853	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5772 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	10.822,66	
25243	10602853		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5772 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		10.822,66
25243	10602875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5772 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	5.411,33	
25243	10602875		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5772 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		5.411,33
25243	10602992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	123.238,49	
25243	10602992		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		123.238,47
25243	10602992		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		0,02
25243	10602993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5772 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	327.746,35	
25243	10602993		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5772 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		327.746,35
25243	10602994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.122,30	
25243	10602994		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.122,30



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.195,40	
25243	10602995		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		38.195,40
25243	10602997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	51.702,74	
25243	10602997		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		51.702,74
25243	10602998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.269,60	
25243	10602998		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.269,60
25243	10602999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	62,80	
25243	10602999		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		62,80
25243	10603000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.520,26	
25243	10603000		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		30.520,26
25243	10603001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.025,10	
25243	10603001		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.025,10
25243	10603002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3418 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	594,00	
25243	10603002		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3418 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		594,00
25243	10603003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29100 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	950,33	
25243	10603003		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29100 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		950,33

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29080 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	475,16	
25243	10603004		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29080 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		475,16
25243	10603005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29132 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	869,61	
25243	10603005		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29132 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		869,61
25243	10603006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13130 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	10.987,53	
25243	10603006		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13130 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		10.987,53
25243	10603007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 229759 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.263,10	
25243	10603007		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 229759 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.263,10
25243	10603008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13170 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	348,00	
25243	10603008		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13170 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		348,00
25243	10603009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54534 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.016,00	
25243	10603009		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 54534 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.016,00
25243	10603011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9132 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	520,00	
25243	10603011		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9132 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		520,00
25243	10603012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 172583 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	10.410,00	
25243	10603012		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 172583 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		10.410,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Junho de 2023								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
25243	10603013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI						6.280,63	
25243	10603013		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI							6.270,63
25243	10603013		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGTO N.F. 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI							10,00
25243	10603014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						47,50	
25243	10603014		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA							47,50
25243	10603015	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 05/2023 - SALARIOS A PAGAR						2.017.092,71	
25243	10603015		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FOLHA 05/2023 - SALARIOS A PAGAR							2.017.092,71
25243	10603016	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS FOL 05/23 - FGTS SOBRE FOLHA						209.045,10	
25243	10603016		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS FOL 05/23 - FGTS SOBRE FOLHA							209.045,10
25243	10603017	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 15 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA						45.900,00	
25243	10603017		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 15 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA							45.900,00
25243	10603018	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. JUNHO/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI						1.085,00	
25243	10603018		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI							1.085,00
25243	10603019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239118 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						43,20	
25243	10603019		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239118 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA							43,20
25243	10603499	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO						2.915.327,89	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25243	10603499		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		2.915.327,89	
<b>Total do dia:</b>					<b>8.062.263,76</b>	<b>8.062.263,76</b>	
URUACU,		06 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25178	10720825	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. KLEANY GOMES M - RESCISÃO	2.193,81	2.193,81	
25234	10601587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,26		
25234	10601587		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,26	
25243	10602354	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	54,00		
25243	10602354		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		54,00	
25243	10602398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 233435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	115,41		
25243	10602398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 233435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		115,41	
25243	10602399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3961 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	196,55		
25243	10602399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3961 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		196,55	
25243	10602441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.462,10		
25243	10602441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.462,10	
25243	10602451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45603 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.855,90		
25243	10602451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45603 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.855,90	
25243	10602483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3999 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	185,64		
25243	10602483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3999 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		185,64	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9290 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.619,28	
25243	10602485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9290 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.619,28
25243	10602486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 237172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.741,63	
25243	10602486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.741,63
25243	10602489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 243228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.904,80	
25243	10602489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.904,80
25243	10602499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.301,86	
25243	10602499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.301,86
25243	10602505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 243046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.108,15	
25243	10602505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.108,15
25243	10602534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 233536 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	892,15	
25243	10602534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 233536 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		892,15
25243	10602537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 243214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.669,58	
25243	10602537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.669,58
25243	10602569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60398 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	4.797,00	
25243	10602569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60398 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		4.797,00
25243	10602592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2956 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	576,75	
25243	10602592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2956 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		576,75

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.316,00	
25243	10602602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.316,00
25243	10602607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 233535 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	954,96	
25243	10602607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 233535 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		954,96
25243	10602634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 65873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.580,00	
25243	10602634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.580,00
25243	10602638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 233754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	308,25	
25243	10602638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 233754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		308,25
25243	10602663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45608 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	780,00	
25243	10602663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45608 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		780,00
25243	10602664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 233537 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.879,59	
25243	10602664	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 233537 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	58,87	
25243	10602664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 233537 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.938,46
25243	10602668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 233539 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.682,10	
25243	10602668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 233539 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		11.682,10
25243	10602670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 243060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	210,00	
25243	10602670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		210,00
25243	10602678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 608 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.838,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25243	10602678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 608 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.838,00
25243	10602701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 233538 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.824,60	
25243	10602701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 233538 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.824,60
25243	10602702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3992 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
25243	10602702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3992 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.500,00
25243	10602722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45605 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.426,60	
25243	10602722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45605 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.426,60
25243	10602726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 243057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.071,00	
25243	10602726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.071,00
25243	10602727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 243058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	712,18	
25243	10602727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		712,18
25243	10602759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 65722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	615,00	
25243	10602759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		615,00
25243	10602761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29665 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	640,66	
25243	10602761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29665 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		640,66
25243	10602762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 233753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	560,46	
25243	10602762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 233753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		560,46

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25243	10602790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3980 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	391,17	
25243	10602790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3980 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		391,17
25243	10602916	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 062023	8.777.687,23	
25243	10602916		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 062023		8.777.687,23
25243	10603020	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. KLEANY GOMES M - FERIAS	2.193,81	
25243	10603020		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. KLEANY GOMES M - FERIAS		2.193,81
25243	10603465	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 062023 BANCO C.E.F C/C 198	8.777.687,23	
25243	10603465		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 062023 BANCO C.E.F C/C 198		8.777.687,23
25243	10603501	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	54,00	
25243	10603501		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		54,00
<b>Total do dia:</b>					<b>17.660.646,58</b>	<b>17.660.646,58</b>

URUACU,		07 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25178	10674091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1719337 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA DUPLICADA	6.743,34	6.743,34
25178	10704543	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 39097178 - ALELO S.A	433,58	433,58
25178	10710118	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	2.250,00
25178	10710120	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	1.785,07



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10710251	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	156,45	156,45
25178	10710253	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	1.120,00
25178	10710255	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	936,58
25178	10710257	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	148,40
25178	10710259	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.505,05	4.505,05
25178	10710261	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.447,24	1.447,24
25178	10710262	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	207,96	207,96
25178	10710266	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62	723,62
25178	10710273	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	148,40
25178	10720827	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. WANDERSON DE PA - FERIAS PAGAR		4.676,64	4.676,64
25178	10720830	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. DHIEIFFER FILI - FERIAS PAGAR		4.245,32	4.245,32
25178	10720831	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. AMANDA VAZ ALVE - FERIAS PAGAR		1.261,23	1.261,23
25178	10720832	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. JHESSICA FERNAN - FERIAS PAGAR		3.623,11	3.623,11
25178	10773338	3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA	13.000,00	13.000,00
25178	10773930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17579 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81,75	81,75
25178	10794741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	COMPLEMENTO DE PREVISÃO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 155 - KMA SERVICOS	7.014,14	7.014,14
25178	10804645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	RECLASS. REF. PAGTO N.F. 70085 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00	1.296,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
25234	10601460	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	31,94		
25234	10601460		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		31,94	
25234	10601461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12,60		
25234	10601461		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12,60	
25234	10601573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	282,27		
25234	10601573		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		282,27	
25234	10601574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,43		
25234	10601574		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,43	
25243	10602368	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	33.628,45		
25243	10602368		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		33.628,45	
25243	10602400	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 588112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	278,61		
25243	10602400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		278,61	
25243	10602403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 233755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	351,00		
25243	10602403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 233755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		351,00	
25243	10602445	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 588156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		
25243	10602445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602488	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 588165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13	
25243	10602488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13
25243	10602490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 237208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.598,35	
25243	10602490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.598,35
25243	10602492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54873 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
25243	10602492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54873 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50
25243	10602495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60273 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.995,20	
25243	10602495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60273 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.995,20
25243	10602542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45675 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.104,00	
25243	10602542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45675 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.104,00
25243	10602543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 243428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	386,00	
25243	10602543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		386,00
25243	10602554	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 78480 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.200,00	
25243	10602554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78480 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.200,00
25243	10602594	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 588135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	
25243	10602594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84
25243	10602595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1599496 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.203,40	
25243	10602595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 1599496 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.203,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25243	10602641	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 3531 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.307,50	
25243	10602641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3531 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.035,00	
25243	10602641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3531 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.342,50
25243	10602653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1005 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.510,54	
25243	10602653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1005 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.510,54
25243	10602654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1007 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.920,50	
25243	10602654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1007 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.920,50
25243	10602686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17580 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	541,52	
25243	10602686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17580 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		541,52
25243	10602696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1729902 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	8.538,57	
25243	10602696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1729902 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		8.538,57
25243	10602706	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 588425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
25243	10602706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
25243	10602708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 243061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.356,12	
25243	10602708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.356,12
25243	10602756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 242955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.199,10	
25243	10602756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 242955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.199,10
25243	10602820	3.2.1.30.03.003 - AGUA E		FT 2199722575 SANEAGO	109.984,32	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESGOTO				
25243	10602820		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FT 2199722575 SANEAGO		109.984,32
25243	10602828	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 155 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.521,21	
25243	10602828		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 155 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10.521,21
25243	10603021	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 153 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	295.000,00	
25243	10603021		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 153 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		295.000,00
25243	10603022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2375 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	774,00	
25243	10603022		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2375 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		774,00
25243	10603023	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FOLHA 05/2023 - PIS S/ FOLHA	26.315,63	
25243	10603023		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FOLHA 05/2023 - PIS S/ FOLHA		26.315,63
25243	10603025	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FOLHA 05/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	813.631,42	
25243	10603025		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FOLHA 05/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		813.631,42
25243	10603026	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FOLHA 05/2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	155.569,75	
25243	10603026		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FOLHA 05/2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13		155.569,75
25243	10603028	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 155 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	333.171,76	
25243	10603028		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 155 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		333.171,76
25243	10603029	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. AMANDA VAZ ALVE - FERIAS	1.261,23	
25243	10603029		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL	PAGTO N.F. AMANDA VAZ ALVE - FERIAS		1.261,23

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			070061892			
25243	10603030	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. DHIENIFFER FILI - FERIAS	4.245,32	
25243	10603030		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DHIENIFFER FILI - FERIAS		4.245,32
25243	10603031	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. WANDERSON DE PA - FERIAS	4.676,64	
25243	10603031		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. WANDERSON DE PA - FERIAS		4.676,64
25243	10603032	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ANA CAROLINE FI - RESCISOES A PAGAR	13.079,08	
25243	10603032		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANA CAROLINE FI - RESCISOES A PAGAR		13.079,08
25243	10603033	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MUNIQUE CORDEIR - RESCISOES A PAGAR	4.549,26	
25243	10603033		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MUNIQUE CORDEIR - RESCISOES A PAGAR		4.549,26
25243	10603034	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - RESCISOES A PAGAR	10.000,00	
25243	10603034		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - RESCISOES A PAGAR		10.000,00
25243	10603035	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO AUD. ACORDO DINEY ALVES D - RESCISOES A PAGAR	3.000,00	
25243	10603035		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO AUD. ACORDO DINEY ALVES D - RESCISOES A PAGAR		3.000,00
25243	10603037	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS MUNIQUE CO - FGTS	297,79	
25243	10603037		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS MUNIQUE CO - FGTS		297,79
25243	10603038	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2199722575 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	109.984,32	
25243	10603038		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2199722575 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		109.984,32
25243	10603039	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 39097178 - ALELO S.A	433,58	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
25243	10603039		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 39097178 - ALELO S.A		433,58	
25243	10603040	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 55 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00		
25243	10603040		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00	
25243	10603041	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	385,00		
25243	10603041		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	
25243	10603043	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. JHESSICA FERNAN - FERIAS	3.623,11		
25243	10603043		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JHESSICA FERNAN - FERIAS		3.623,11	
25243	10603044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	333,00		
25243	10603044		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		333,00	
25243	10603045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1719337 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	6.743,34		
25243	10603045		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1719337 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		6.743,34	
25243	10603046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3431 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.418,00		
25243	10603046		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3431 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.418,00	
25243	10603047	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. 70085 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00		
25243	10603047		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70085 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.296,00	
25243	10603048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30191 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.006,60		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25243	10603048		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30191 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.006,60	
25243	10603049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30146 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	2.070,50		
25243	10603049		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30146 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		2.070,50	
25243	10603050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 230426 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.837,86		
25243	10603050		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 230426 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.837,86	
25243	10603051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 230219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	904,05		
25243	10603051		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 230219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		904,05	
25243	10603052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29207 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	549,00		
25243	10603052		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29207 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		549,00	
25243	10603053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29186 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	549,00		
25243	10603053		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29186 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		549,00	
25243	10603054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29165 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	549,00		
25243	10603054		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29165 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		549,00	
25243	10603055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29131 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	959,59		
25243	10603055		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29131 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		959,59	
25243	10603056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2892 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.506,00		



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25243	10603056		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2892 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.506,00	
25243	10603058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2877 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.839,00		
25243	10603058		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2877 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.839,00	
25243	10603059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239784 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.540,00		
25243	10603059		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239784 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.540,00	
25243	10603060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.676,70		
25243	10603060		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.676,70	
25243	10603061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.065,90		
25243	10603061		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.065,90	
25243	10603062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.158,40		
25243	10603062		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.158,40	
25243	10603063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45398 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.027,64		
25243	10603063		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45398 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.027,64	
25243	10603064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45400 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	485,00		
25243	10603064		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45400 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		485,00	
25243	10603065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1948 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	392,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25243	10603065		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1948 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		392,00	
25243	10603066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77215 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.665,80		
25243	10603066		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 77215 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.665,80	
25243	10603067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77197 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.050,00		
25243	10603067		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 77197 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.050,00	
25243	10603068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.275,00		
25243	10603068		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.275,00	
25243	10603069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10.262,74		
25243	10603069		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		10.262,74	
25243	10603070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13152 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	944,72		
25243	10603070		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13152 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		802,56	
25243	10603070		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGTO N.F. 13152 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		142,16	
25243	10603071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54554 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50		
25243	10603071		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 54554 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50	
25243	10603072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1521 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	210.263,51		
25243	10603072		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1521 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		210.263,51	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25243	10603502	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	2.115.605,39		
25243	10603502		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		2.115.605,39	
<b>Total do dia:</b>					<b>4.498.700,92</b>	<b>4.498.700,92</b>	

URUACU,		09 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25243	10602355	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90,00		
25243	10602355		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		90,00	
25243	10602449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7563 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	2.720,00		
25243	10602449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7563 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		2.720,00	
25243	10602525	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4146 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	24,50		
25243	10602525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4146 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		24,50	
25243	10602526	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	22,50		
25243	10602526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		22,50	
25243	10602540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3542 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.047,50		
25243	10602540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3542 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.047,50	
25243	10602559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 243083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.940,86		
25243	10602559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.940,86	
25243	10602560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 164179 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	587,70		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 164179 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		587,70
25243	10602623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7453 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.465,70	
25243	10602623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7453 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.465,70
25243	10602649	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 243617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	118,93	
25243	10602649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		118,93
25243	10602694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2499 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.150,00	
25243	10602694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2499 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.150,00
25243	10602767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 177112 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.470,00	
25243	10602767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 177112 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.470,00
25243	10603073	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. JOEL 05/2023 - ISSQN A RECOLHER	246,12	
25243	10603073		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. JOEL 05/2023 - ISSQN A RECOLHER		246,12
25243	10603075	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-42465 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
25243	10603075	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42465 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	22.714,22	
25243	10603075		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. D-42465 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		22.714,23
25243	10603076	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5154 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.831,47	
25243	10603076		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. D-5154 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.831,47
25243	10603077	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4209 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	221,20	
25243	10603077		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. D-4209 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		221,20
25243	10603078	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2650 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	231,58	
25243	10603078		1.1.1.02.02.004 - BANCO	PAGTO N.F. D-2650 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		231,58

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 1841-6			
25243	10603080	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2051 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.950,54	
25243	10603080		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. D-2051 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.950,54
25243	10603081	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	5.655,98	
25243	10603081		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. D-42 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		5.655,98
25243	10603082	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42165 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.509,51	
25243	10603082		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. D-42165 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.509,51
25243	10603084	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-829 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.912,45	
25243	10603084		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. D-829 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		4.912,45
25243	10603085	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-34302 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	5.803,20	
25243	10603085		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. D-34302 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		5.803,20
25243	10603086	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5225 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
25243	10603086		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. D-5225 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
25243	10603087	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	32.117,32	
25243	10603087		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. D-5 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		32.117,32
25243	10603088	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.138,00	
25243	10603088		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. D-5155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00
25243	10603089	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13078 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	935,21	
25243	10603089		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. D-13078 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		935,21
25243	10603091	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5772 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.822,66	
25243	10603091		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. D-5772 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.822,66
25243	10603092	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	390,00	
25243	10603092		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. D-2 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		390,00
25243	10603093	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-148 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25243	10603093	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-148 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	17.535,35		
25243	10603093		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. D-148 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		17.535,36	
25243	10603094	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	87.017,06		
25243	10603094		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	PAGTO N.F. D-12 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		87.017,06	
25243	10603493	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	90,00		
25243	10603493		1.1.1.02.04.012 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		90,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>236.949,39</b>	<b>236.949,39</b>	

URUACU,		10 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25243	10602386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2976 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	350,61		
25243	10602386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2976 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		350,61	
25243	10602387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45677 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	507,48		
25243	10602387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45677 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		507,48	
25243	10602578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45710 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.500,00		
25243	10602578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45710 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.500,00	
25243	10602579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 243624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.820,80		
25243	10602579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.820,80	
25243	10602750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 243636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	324,00		
25243	10602750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		324,00	
25243	10602781	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 243612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	224,10		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25243	10602781	MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		224,10	
<b>Total do dia:</b>					<b>9.726,99</b>	<b>9.726,99</b>	

URUACU,		12 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25178	10710275	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	936,58	
25178	10710284	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62	723,62	
25178	10710286	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	1.785,07	
25178	10710289	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	423,53	423,53	
25178	10710292	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	213,89	213,89	
25178	10711072	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62	723,62	
25178	10711080	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.813,52	1.813,52	
25178	10711082	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.955,34	2.955,34	
25178	10711085	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.010,56	1.010,56	
25178	10711088	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.447,24	1.447,24	
25178	10711094	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	1.120,00	
25178	10711097	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.018,52	1.018,52	
25178	10711099	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 588800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.676,18	6.676,18	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			INSUMOS				
25178	10711103	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36	790,36	
25178	10720833	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. PAULA ANTONIA P - FERIAS PAGAR		3.038,46	3.038,46	
25178	10720840	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. DIEIMYS LUCAS C - FERIAS PAGAR		5.934,50	5.934,50	
25178	10720843	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. ANA MARIA TOMAZ - FERIAS PAGAR		5.199,92	5.199,92	
25178	10720845	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGTO N.F. CELI DA SILVA M - FERIAS PAGAR		5.104,93	5.104,93	
25178	10720854	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. RAYSSA NYKOLLY - FERIAS PAGAR		3.024,88	3.024,88	
25178	10720856	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. JOSIANE CORREA - FERIAS PAGAR		1.533,46	1.533,46	
25178	10720858	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. RAELMA DOURADO - FERIAS PAGAR		9.866,91	9.866,91	
25234	10601536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,57		
25234	10601536		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,57	
25234	10601576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,09		
25234	10601576		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,09	
25234	10601577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13,14		
25234	10601577		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13,14	
25243	10602356	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DOC/TED ENVIADO PARA IMED	6,90		
25243	10602356		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	TARIFA DOC/TED ENVIADO PARA IMED		6,90	
25243	10602369	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	48.261,66		



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SUPERDIGITAL 070061892					
25243	10602369		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		48.261,66	
25243	10602372	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. SUPERDIGITAL X SANTANDER 13012518-5	31.551,69		
25243	10602372		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	TRANSF. SUPERDIGITAL X SANTANDER 13012518-5		31.551,69	
25243	10602475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 164272 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	683,20		
25243	10602475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 164272 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		683,20	
25243	10602476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 20984 - STERICONTROL LTDA	15.405,00		
25243	10602476		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20984 - STERICONTROL LTDA		15.405,00	
25243	10602527	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 228835 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	677,01		
25243	10602527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 228835 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		677,01	
25243	10602552	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 588672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
25243	10602552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
25243	10602555	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 588684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48		
25243	10602555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48	
25243	10602596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29805 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	319,08		
25243	10602596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29805 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		319,08	
25243	10602721	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 588667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
25243	10602777	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 588692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
25243	10602777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
25243	10603095	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. DAYANE XAVIER D - RESCISOES A PAGAR	9.243,66	
25243	10603095		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DAYANE XAVIER D - RESCISOES A PAGAR		9.243,66
25243	10603096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77348 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	602,40	
25243	10603096		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 77348 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		602,40
25243	10603097	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. ANA MARIA TOMAZ - FERIAS	5.199,92	
25243	10603097		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANA MARIA TOMAZ - FERIAS		5.199,92
25243	10603098	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. CELI DA SILVA M - FERIAS	5.104,93	
25243	10603098		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. CELI DA SILVA M - FERIAS		5.104,93
25243	10603099	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. DIEIMYS LUCAS C - FERIAS	5.934,50	
25243	10603099		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DIEIMYS LUCAS C - FERIAS		5.934,50
25243	10603100	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. JOSIANE CORREA - FERIAS	1.533,46	
25243	10603100		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JOSIANE CORREA - FERIAS		1.533,46
25243	10603101	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. PAULA ANTONIA P - FERIAS	3.038,46	
25243	10603101		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER	PAGTO N.F. PAULA ANTONIA P - FERIAS		3.038,46

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SUPERDIGITAL 070061892			
25243	10603102	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. RAELMA DOURADO - FERIAS	9.866,91	
25243	10603102		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RAELMA DOURADO - FERIAS		9.866,91
25243	10603103	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. RAYSSA NYKOLLY - FERIAS	3.024,88	
25243	10603103		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RAYSSA NYKOLLY - FERIAS		3.024,88
25243	10603104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 340 - SONHART MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
25243	10603104		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 340 - SONHART MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
25243	10603105	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS ZELIA SERR - FGTS	94,03	
25243	10603105		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS ZELIA SERR - FGTS		94,03
25243	10603107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29265 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	549,00	
25243	10603107		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29265 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		549,00
25243	10603108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29228 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	549,00	
25243	10603108		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29228 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		549,00
25243	10603109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45450 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	41,40	
25243	10603109		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45450 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		41,40
25243	10603110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45462 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	392,00	
25243	10603110		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45462 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		392,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.614,40	
25243	10603111		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.614,40
25243	10603112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30233 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	978,00	
25243	10603112		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30233 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		978,00
25243	10603113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30295 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.007,04	
25243	10603113		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30295 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.007,04
25243	10603114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54627 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.881,00	
25243	10603114		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 54627 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.881,00
25243	10603115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1955 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	29,00	
25243	10603115		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1955 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		29,00
25243	10603116	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ZELIA SERRA DA - RESCISOES A PAGAR	1.947,98	
25243	10603116		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ZELIA SERRA DA - RESCISOES A PAGAR		1.947,98
25243	10603487	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6		RESGATE DA APLICACAO	10.329.487,15	
25243	10603487		1.1.1.02.04.009 - APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6	RESGATE DA APLICACAO		10.329.487,15
25243	10603494	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	46.712,24	
25243	10603494		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		46.712,24

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>10.604.204,55</b>	<b>10.604.204,55</b>
URUACU,		13 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25178	10711105	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,53	682,53	
25178	10711107	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	423,88	423,88	
25178	10711110	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13	296,13	
25178	10711113	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.145,84	5.145,84	
25178	10720860	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. FHADYA COSTA SO - FERIAS	3.366,96	3.366,96	
25178	10767631	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2506 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.500,00	8.500,00	
25178	10806093	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 7777 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.720,00	9.720,00	
25234	10601479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,66		
25234	10601479		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,66	
25243	10602357	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		DOC/TED PESSOAL	22,00		
25243	10602357		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	DOC/TED PESSOAL		22,00	
25243	10602358	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9,00		
25243	10602358		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		9,00	
25243	10602373	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 1841-6 X SANTANDER 13012518-5	13.000.000,00		
25243	10602373		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	TRANSF. CAIXA 1841-6 X SANTANDER 13012518-5		13.000.000,00	
25243	10602409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	171,72		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29831 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		171,72
25243	10602442	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 588807 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
25243	10602442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588807 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
25243	10602453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29830 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	339,00	
25243	10602453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29830 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		339,00
25243	10602457	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 588846 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
25243	10602457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588846 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
25243	10602548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 66116 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	650,00	
25243	10602548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66116 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		650,00
25243	10602593	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 588803 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
25243	10602593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588803 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
25243	10602627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60724 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9.375,00	
25243	10602627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60724 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9.375,00
25243	10602695	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 3549 - HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.700,00	
25243	10602695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3549 - HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.700,00
25243	10602703	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 588830 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
25243	10602703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 588830 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29864 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	274,44	
25243	10602719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29864 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		274,44
25243	10602725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7777 - FOUR MED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.720,00	
25243	10602725		1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	REF. A NF 7777 - FOUR MED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI		9.720,00
25243	10602778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7489 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.222,50	
25243	10602778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7489 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.222,50
25243	10602780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 155 - TJF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.872,00	
25243	10602780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 155 - TJF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		3.872,00
25243	10602794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.077,40	
25243	10602794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.077,40
25243	10602796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17683 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.279,77	
25243	10602796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17683 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.279,77
25243	10603117	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. FHADYA COSTA SO - FERIAS	3.366,96	
25243	10603117		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FHADYA COSTA SO - FERIAS		3.366,96
25243	10603484	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		APLICAÇÃO	12.999.991,00	
25243	10603484		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		12.999.991,00
25243	10603485	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6		RESGATE DA APLICAÇÃO	2.479.377,31	
25243	10603485		1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CEF C/A	RESGATE DA APLICAÇÃO		2.479.377,31

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			1841-6				
<b>Total do dia:</b>					<b>28.547.554,69</b>	<b>28.547.554,69</b>	

URUACU,		14 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25234	10601477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 20613693 SÉRIE	260,00		
25234	10601477		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20613693 SÉRIE		260,00	
25234	10601478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 20613693 SÉRIE	388,56		
25234	10601478		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20613693 SÉRIE		388,56	
25234	10601498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 20613693 SÉRIE	522,36		
25234	10601498		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20613693 SÉRIE		522,36	
25243	10602390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 244092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	510,88		
25243	10602390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		510,88	
25243	10602408	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 78599 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	17.100,00		
25243	10602408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78599 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		17.100,00	
25243	10602425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 78623 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	496,00		
25243	10602425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78623 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		496,00	
25243	10602513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17728 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	519,38		
25243	10602513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17728 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		519,38	
25243	10602514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67276 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	534,00		
25243	10602514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 67276 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		534,00	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25243	10602624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9321 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	138,00	
25243	10602624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9321 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		138,00
25243	10602684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 234571 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	991,89	
25243	10602684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 234571 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		991,89
25243	10602739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 244088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.928,15	
25243	10602739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.928,15
25243	10602740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13304 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	336,10	
25243	10602740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13304 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		336,10
25243	10602752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	232,50	
25243	10602752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		232,50
25243	10602798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29893 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	274,44	
25243	10602798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29893 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		274,44
<b>Total do dia:</b>					<b>26.232,26</b>	<b>26.232,26</b>

URUACU,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10704171	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. MAIO 2023 - JOEL CHILOFF	6.586,74	6.586,74
25178	10711115	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.085,43	1.085,43

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25234	10601419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.006,90		
25234	10601419		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.006,90	
25234	10601506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 353869 SÉRIE	445,00		
25234	10601506		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 353869 SÉRIE		445,00	
25234	10601567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,10		
25234	10601567		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,10	
25243	10602427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29914 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	274,44		
25243	10602427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29914 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		274,44	
25243	10602461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 234785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	72,40		
25243	10602461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 234785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		72,40	
25243	10602462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 244266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	241,55		
25243	10602462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		241,55	
25243	10602463	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 3959 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.780,00		
25243	10602463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3959 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.780,00	
25243	10602605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1032 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.444,00		
25243	10602605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1032 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.444,00	
25243	10602615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1734057 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	3.460,00		
25243	10602615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1734057 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		3.460,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 234786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	795,62	
25243	10602616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 234786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		795,62
25243	10602651	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 589248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,63	
25243	10602651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,63
25243	10602803	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88477 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.520,20	
25243	10602803		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88477 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.520,20
25243	10602806	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88474 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.009,09	
25243	10602806		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88474 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,09
25243	10602808	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88473 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00	
25243	10602808		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88473 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		748,00
25243	10602809	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88471 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00	
25243	10602809		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88471 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		748,00
25243	10602810	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 30278 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	529,90	
25243	10602810		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 30278 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		529,90
25243	10602814	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88469 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	165,00	
25243	10602814		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88469 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		165,00
25243	10602817	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88476 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	
25243	10602817		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88476 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602819	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88470 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	484,00	
25243	10602819		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88470 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		484,00
25243	10602821	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 260 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	17.200,00	
25243	10602821		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 260 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.		17.200,00
25243	10602823	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88475 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.075,52	
25243	10602823		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88475 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.075,52
25243	10602826	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	858,00	
25243	10602826		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA		858,00
25243	10602827	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	390,00	
25243	10602827		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA		390,00
25243	10602842	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 366 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	362,70	
25243	10602842		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 366 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA		362,70
25243	10602845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1298 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
25243	10602845		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1298 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
25243	10602859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2071 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.053,29	
25243	10602859		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2071 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.053,29
25243	10602860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000004 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602860		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000004 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		630,00
25243	10602873	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	10.437,47	
25243	10602873		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		10.437,47
25243	10602874	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	14.354,17	
25243	10602874		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		14.354,17
25243	10602879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2071 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.159,87	
25243	10602879		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2071 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.159,87
25243	10602888	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	32.356,18	
25243	10602888		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		32.356,18
25243	10602893	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.630,38	
25243	10602893		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		4.630,38
25243	10602894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	4.360,35	
25243	10602894		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		4.360,35
25243	10602903	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	1.406,56	
25243	10602903		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		1.406,56
25243	10602910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2071 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	11.586,19	
25243	10602910		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2071 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		11.586,19

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1298 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
25243	10602912		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1298 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
25243	10602913	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000004 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00	
25243	10602913		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000004 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00
25243	10603119	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-76 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	361,70	
25243	10603119		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-76 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		361,70
25243	10603120	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	49.781,84	
25243	10603120		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		49.781,84
25243	10603122	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4743 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	347,08	
25243	10603122		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4743 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		347,08
25243	10603123	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-34302 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.994,96	
25243	10603123		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-34302 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.994,96
25243	10603124	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-829 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.614,29	
25243	10603124		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-829 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.614,29
25243	10603125	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	30.753,38	
25243	10603125		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		30.753,38

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603126	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-185 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	373,80	
25243	10603126		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-185 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		373,80
25243	10603127	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5225 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
25243	10603127		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5225 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21
25243	10603129	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5155 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.988,34	
25243	10603129		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5155 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.988,34
25243	10603130	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	14.009,55	
25243	10603130		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-10 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		14.009,55
25243	10603131	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	134.876,45	
25243	10603131		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		134.876,45
25243	10603132	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000005 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.162,50	
25243	10603132		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000005 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.162,50
25243	10603134	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.319,07	
25243	10603134		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.319,07
25243	10603135	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000003 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
25243	10603135		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000003 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25243	10603136	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42465 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	35.207,06		
25243	10603136		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-42465 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		35.207,05	
25243	10603136		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGTO N.F. D-42465 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01	
25243	10603137	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 11 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	653.037,99		
25243	10603137		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		653.037,99	
25243	10603138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 88476 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		
25243	10603138		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 88476 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	
25243	10603139	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	289.707,20		
25243	10603139		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		289.707,20	
25243	10603140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 22706 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.960,00		
25243	10603140		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22706 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.960,00	
25243	10603141	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 22707 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	12.153,31		
25243	10603141		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22707 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		12.153,31	
25243	10603142	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - INSS - TERCEIROS	858,00		
25243	10603142		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2 - INSS - TERCEIROS		858,00	
25243	10603143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.771,80		



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25243	10603143		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.771,80	
25243	10603144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3742 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	53,92		
25243	10603144		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3742 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		53,92	
25243	10603145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1587648 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.992,40		
25243	10603145		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1587648 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.992,40	
25243	10603146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1587569 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	6.016,20		
25243	10603146		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1587569 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		6.016,20	
25243	10603147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.307,00		
25243	10603147		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 64967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.307,00	
25243	10603148	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-122 - INSS - TERCEIROS	1.166,26		
25243	10603148		1.1.1.02.02.006 - BANCO CAIXA C/C 1872-6	PAGTO N.F. D-122 - INSS - TERCEIROS		1.166,26	
25243	10603149	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 260 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	17.200,00		
25243	10603149		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 260 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.		17.200,00	
25243	10603150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2071 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	89.529,65		
25243	10603150		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2071 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		89.529,65	
25243	10603151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.463.767,24		
25243	10603151		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.463.767,24	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603152	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000001 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	
25243	10603152		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000001 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00
25243	10603153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14454 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	540,00	
25243	10603153		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14454 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		540,00
25243	10603154	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 23496 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	83.031,00	
25243	10603154		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23496 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		83.031,00
25243	10603156	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 23497 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
25243	10603156		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23497 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
25243	10603157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 30278 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	529,90	
25243	10603157		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30278 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		529,90
25243	10603158	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1298 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
25243	10603158		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1298 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
25243	10603159	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000004 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	39.417,00	
25243	10603159		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000004 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00
25243	10603160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MAIO 2023 - JOEL CHILOFF	6.586,74	
25243	10603160		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MAIO 2023 - JOEL CHILOFF		6.586,74

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603161	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	88.003,94	
25243	10603161		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		88.003,94
25243	10603162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 366 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	7.437,30	
25243	10603162		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 366 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA		7.437,30
25243	10603163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	6.552,00	
25243	10603163		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA		6.552,00
25243	10603164	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 88470 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	484,00	
25243	10603164		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 88470 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		484,00
25243	10603165	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 88471 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00	
25243	10603165		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 88471 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		748,00
25243	10603166	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 88469 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	165,00	
25243	10603166		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 88469 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		165,00
25243	10603167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 88474 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.009,09	
25243	10603167		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 88474 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,09
25243	10603168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 88475 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.075,52	
25243	10603168		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 88475 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.075,52

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603169	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 88477 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.520,20	
25243	10603169		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 88477 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.520,20
25243	10603171	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 88473 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00	
25243	10603171		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 88473 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		748,00
25243	10603172	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-42165 - INSS - TERCEIROS	0,01	
25243	10603172	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42165 - INSS - TERCEIROS	20.920,92	
25243	10603172		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-42165 - INSS - TERCEIROS		20.920,93
25243	10603173	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42465 - INSS - TERCEIROS	83.285,50	
25243	10603173		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-42465 - INSS - TERCEIROS		83.285,50
25243	10603174	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9595 - INSS - TERCEIROS	10.580,46	
25243	10603174		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-9595 - INSS - TERCEIROS		10.580,46
25243	10603175	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5155 - INSS - TERCEIROS	4.703,60	
25243	10603175		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5155 - INSS - TERCEIROS		4.703,60
25243	10603176	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4209 - INSS - TERCEIROS	616,00	
25243	10603176		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4209 - INSS - TERCEIROS		616,00
25243	10603178	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2051 - INSS - TERCEIROS	10.818,65	
25243	10603178		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2051 - INSS - TERCEIROS		10.818,65
25243	10603179	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5154 - INSS - TERCEIROS	21.629,24	
25243	10603179		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-5154 - INSS - TERCEIROS		21.629,24

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
25243	10603180	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-829 - IRRF 1,5%	2.456,23	
25243	10603180		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-829 - IRRF 1,5%		2.456,23
25243	10603181	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5154 - IRRF 1%	1.966,29	
25243	10603181		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5154 - IRRF 1%		1.966,29
25243	10603182	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2051 - IRRF 1%	983,51	
25243	10603182		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2051 - IRRF 1%		983,51
25243	10603183	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%	9.920,45	
25243	10603183		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%		9.920,45
25243	10603184	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4743 - IRRF 1,5%	111,96	
25243	10603184		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4743 - IRRF 1,5%		111,96
25243	10603186	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-305 - IRRF 1,5%	125,51	
25243	10603186		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-305 - IRRF 1,5%		125,51
25243	10603187	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2369 - IRRF 1,5%	54,00	
25243	10603187		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2369 - IRRF 1,5%		54,00
25243	10603188	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%	16.058,66	
25243	10603188		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%		16.058,66

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
25243	10603189	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%	600,00	
25243	10603189		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%		600,00
25243	10603190	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	43.508,53	
25243	10603190		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%		43.508,53
25243	10603191	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9595 - IRRF 1,5%	1.442,79	
25243	10603191		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-9595 - IRRF 1,5%		1.442,79
25243	10603192	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-29980 - IRRF 1,5%	227,62	
25243	10603192		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-29980 - IRRF 1,5%		227,62
25243	10603193	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10 - IRRF 1,5%	4.519,21	
25243	10603193		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-10 - IRRF 1,5%		4.519,21
25243	10603194	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-313 - IRRF 1,5%	774,00	
25243	10603194		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-313 - IRRF 1,5%		774,00
25243	10603195	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5155 - IRRF 1%	427,60	
25243	10603195		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5155 - IRRF 1%		427,60
25243	10603196	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-79 - IRRF 1,5%	1.425,00	
25243	10603196		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-79 - IRRF 1,5%		1.425,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
25243	10603197	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000005 - IRRF 1,5%	375,00	
25243	10603197		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000005 - IRRF 1,5%		375,00
25243	10603199	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42465 - IRRF 1%	7.571,41	
25243	10603199		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-42465 - IRRF 1%		7.571,41
25243	10603200	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-34302 - IRRF 1,5%	2.901,60	
25243	10603200		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-34302 - IRRF 1,5%		2.901,60
25243	10603201	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-185 - IRRF 1,5%	120,58	
25243	10603201		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-185 - IRRF 1,5%		120,58
25243	10603202	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%	1.393,25	
25243	10603202		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%		1.393,25
25243	10603203	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000003 - IRRF 1,5%	630,00	
25243	10603203		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000003 - IRRF 1,5%		630,00
25243	10603204	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-76 - IRRF 1,5%	116,68	
25243	10603204		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-76 - IRRF 1,5%		116,68
25243	10603205	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-308 - IRRF 1,5%	774,00	
25243	10603205		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-308 - IRRF 1,5%		774,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
25243	10603206	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%	10.541,79	
25243	10603206		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%		10.541,79
25243	10603207	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42165 - IRRF 1%	1.901,90	
25243	10603207		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-42165 - IRRF 1%		1.901,90
25243	10603209	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2369 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	167,40	
25243	10603209		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2369 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		167,40
25243	10603210	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42165 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.843,85	
25243	10603210		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-42165 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.843,85
25243	10603211	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9595 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.472,64	
25243	10603211		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-9595 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.472,64
25243	10603213	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
25243	10603213		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
25243	10603214	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-313 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.399,40	
25243	10603214		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-313 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.399,40
25243	10603215	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5154 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	9.143,26	
25243	10603215		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-5154 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		9.143,26



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			13012518-5				
25243	10603216	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-29980 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	705,60		
25243	10603216		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-29980 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		705,60	
25243	10603217	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-305 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	389,08		
25243	10603217		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-305 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		389,08	
25243	10603218	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-308 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.399,40		
25243	10603218		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-308 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.399,40	
25243	10603219	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	32.679,56		
25243	10603219		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		32.679,56	
25243	10603503	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	3.494.495,01		
25243	10603503		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		3.494.495,01	
25243	10603505	1.1.1.02.02.006 - BANCO CAIXA C/C 1872-6		RESGATE DA APLICACAO	1.166,26		
25243	10603505		1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CAIXA 1872-6	RESGATE DA APLICACAO		1.166,26	
<b>Total do dia:</b>					<b>7.136.426,48</b>	<b>7.136.426,48</b>	

URUACU,		16 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25178	10767627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29968 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	400,00	400,00	
25234	10601411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 21406085 SÉRIE	0,01		
25234	10601411		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 21406085 SÉRIE		0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
25234	10601486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 21406085 SÉRIE	54,58	
25234	10601486		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 21406085 SÉRIE		54,58
25234	10601523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.223,82	
25234	10601523		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.223,82
25243	10602359	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	99,00	
25243	10602359		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		99,00
25243	10602388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.744,00	
25243	10602388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.744,00
25243	10602394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8973 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.854,84	
25243	10602394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8973 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.854,84
25243	10602396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9,28	
25243	10602396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		9,28
25243	10602434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 235036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.340,40	
25243	10602434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 235036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.340,40
25243	10602435	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 41865 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	790,80	
25243	10602435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41865 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		790,80
25243	10602436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 7524 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	358,00	
25243	10602436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 7524 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		358,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25243	10602437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7529 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.780,00	
25243	10602437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7529 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.780,00
25243	10602438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.504,00	
25243	10602438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		12.504,00
25243	10602473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8988 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.246,70	
25243	10602473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8988 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.246,70
25243	10602478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.180,80	
25243	10602478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.180,80
25243	10602480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 235040 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.617,70	
25243	10602480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 235040 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.617,70
25243	10602484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	169,20	
25243	10602484		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		169,20
25243	10602503	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 589224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.294,29	
25243	10602503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.294,29
25243	10602528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 41822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	118,00	
25243	10602528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		118,00
25243	10602529	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 4171 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.708,40	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
25243	10602529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4171 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.708,40	
25243	10602532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	57,76		
25243	10602532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		57,76	
25243	10602533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.208,00		
25243	10602533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.208,00	
25243	10602536	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 2507 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	160,00		
25243	10602536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2507 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.220,00		
25243	10602536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2507 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.380,00	
25243	10602572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2013 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	239,70		
25243	10602572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2013 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		239,70	
25243	10602573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	508,00		
25243	10602573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		508,00	
25243	10602581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	903,21		
25243	10602581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		903,21	
25243	10602582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29942 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	274,44		
25243	10602582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29942 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		274,44	
25243	10602585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 41826 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	128,30		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25243	10602585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41826 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		128,30
25243	10602586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	735,00	
25243	10602586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		735,00
25243	10602589	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	285,36	
25243	10602589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		285,36
25243	10602590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 66593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.800,00	
25243	10602590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.800,00
25243	10602625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 41823 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	480,00	
25243	10602625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41823 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		480,00
25243	10602626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	296,64	
25243	10602626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		296,64
25243	10602636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1986 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	851,00	
25243	10602636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1986 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		851,00
25243	10602666	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 589310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	370,34	
25243	10602666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		370,34
25243	10602693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45753 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.652,40	
25243	10602693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45753 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11.652,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 244439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.553,00	
25243	10602699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.553,00
25243	10602700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 234941 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.260,62	
25243	10602700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 234941 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.260,62
25243	10602704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1994 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	275,00	
25243	10602704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1994 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		275,00
25243	10602724	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 589217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
25243	10602724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
25243	10602754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 41812 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	562,32	
25243	10602754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41812 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		562,32
25243	10602755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.150,92	
25243	10602755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.150,92
25243	10602757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 244453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.169,00	
25243	10602757	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 244453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18,00	
25243	10602757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.187,00
25243	10602863	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	45.188,20	
25243	10602863		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		45.188,20

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25243	10602876	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	140.083,42		
25243	10602876		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		140.083,42	
25243	10603221	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.827.274,94		
25243	10603221		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.827.274,94	
25243	10603488	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	2.827.373,94		
25243	10603488		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		2.827.373,94	
<b>Total do dia:</b>					<b>5.927.757,14</b>	<b>5.927.757,14</b>	

URUACU,		17 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25243	10602541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1039 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.967,00		
25243	10602541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1039 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.967,00	
25243	10602608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	23.753,75		
25243	10602608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		23.753,75	
25243	10602768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17892 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.000,00		
25243	10602768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17892 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.000,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>29.720,75</b>	<b>29.720,75</b>	

URUACU,		19 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25178	10656269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 228152 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - CONTA DUPLICADA	1.153,00	1.153,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10711116	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.999,44	2.999,44
25178	10711118	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.451,49	5.451,49
25178	10711122	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.981,00	2.981,00
25178	10711124	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	1.125,00
25178	10711127	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.055,00	3.055,00
25178	10711130	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	148,40
25178	10711132	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.597,40	2.597,40
25178	10711135	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	936,58
25178	10777569	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 118 ORTOLAN - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	40.000,00	40.000,00
25178	10795007	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PARCIAL DE PROVISÃO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2670 - BRAMIND ENGENHARIA	3,92	3,92
25234	10601427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE	15,75	
25234	10601427		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE		15,75
25234	10601429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1735251 SÉRIE 1	213,81	
25234	10601429		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1735251 SÉRIE 1		213,81
25234	10601454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE	16,84	
25234	10601454		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE		16,84
25234	10601488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE	16,50	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25234	10601488		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE		16,50
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
25234	10601489	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1735251 SÉRIE 1	2,04	
		MEDICAMENTO HCN				
25234	10601489		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1735251 SÉRIE 1		2,04
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
25234	10601504	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE	91,00	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
25234	10601504		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE		91,00
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
25234	10601557	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE	1,98	
		MEDICAMENTO HCN				
25234	10601557		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 354077 SÉRIE		1,98
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
25243	10602392	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 244472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.803,28	
		MEDICAMENTO HCN				
25243	10602392		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 244472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.803,28
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
25243	10602395	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 67323 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.910,00	
		MEDICAMENTO HCN				
25243	10602395		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 67323 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.910,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
25243	10602404	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 66566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.695,50	
		MEDICAMENTO HCN				
25243	10602404		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 66566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.695,50
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
25243	10602405	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.355,57	
		MEDICAMENTO HCN		EIRELI		
25243	10602405		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.355,57
			FORNECEDORES DE	EIRELI		
			INSUMOS			
25243	10602417	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 45774 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	162,00	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
25243	10602417		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 45774 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		162,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
25243	10602433	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 9351 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	780,00	
		MATERIAL HOSPITALAR				

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25243	10602433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9351 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		780,00
25243	10602443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	431,35	
25243	10602443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		431,35
25243	10602444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45761 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	651,50	
25243	10602444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45761 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		651,50
25243	10602493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 66572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.835,00	
25243	10602493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.835,00
25243	10602506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29969 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	274,44	
25243	10602506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29969 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		274,44
25243	10602524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2986 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.860,01	
25243	10602524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2986 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.860,01
25243	10602530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 66570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.247,50	
25243	10602530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.247,50
25243	10602538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45760 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	851,20	
25243	10602538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45760 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		851,20
25243	10602584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 244487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	759,00	
25243	10602584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 244487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		759,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25243	10602587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 66596 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.178,00	
25243	10602587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66596 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.178,00
25243	10602588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 66558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	199,00	
25243	10602588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		199,00
25243	10602622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	685,00	
25243	10602622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		685,00
25243	10602628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 244479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	476,00	
25243	10602628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		476,00
25243	10602630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	240,00	
25243	10602630	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 9355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	96,00	
25243	10602630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		336,00
25243	10602639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45759 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	420,00	
25243	10602639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45759 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		420,00
25243	10602657	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 589748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
25243	10602657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
25243	10602697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1040 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	432,87	
25243	10602697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1040 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		432,87

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 66561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.354,00	
25243	10602711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.354,00
25243	10602763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17905 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.428,56	
25243	10602763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17905 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.428,56
25243	10602764	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 17906 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	198,24	
25243	10602764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 17906 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	239,20	
25243	10602764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17906 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61,44	
25243	10602764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17906 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		498,88
25243	10602793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 243900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.834,96	
25243	10602793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.834,96
25243	10602811	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11502633 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
25243	10602811		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11502633 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
25243	10602829	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - L2D TELEMEDICINA LTDA	12.205,05	
25243	10602829		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - L2D TELEMEDICINA LTDA		12.205,05
25243	10602830	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60	
25243	10602830		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60
25243	10602831	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	600,00	
25243	10602831		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		600,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602832	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.860,00	
25243	10602832		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.860,00
25243	10602833	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 840 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	6.972,10	
25243	10602833		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 840 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		6.972,10
25243	10602843	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2401 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40	
25243	10602843		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2401 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40
25243	10602844	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	25.340,55	
25243	10602844		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		25.340,55
25243	10602849	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4327 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	616,00	
25243	10602849		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4327 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		616,00
25243	10602850	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2670 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	235,50	
25243	10602850		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2670 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		235,50
25243	10602855	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	427,60	
25243	10602855		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		427,60
25243	10602856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.143,26	
25243	10602856		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		9.143,26
25243	10602857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.831,47	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602857		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		9.831,47
25243	10602858	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	39.277,86	
25243	10602858		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		39.277,86
25243	10602862	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34	
25243	10602862		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34
25243	10602864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	92.915,36	
25243	10602864		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		92.915,36
25243	10602867	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4850 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	347,08	
25243	10602867		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4850 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		347,08
25243	10602868	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4850 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	111,96	
25243	10602868		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4850 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,96
25243	10602877	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.966,29	
25243	10602877		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.966,29
25243	10602880	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 840 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	2.249,06	
25243	10602880		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 840 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		2.249,06
25243	10602890	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000009 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	375,00	
25243	10602890		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000009 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		375,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25243	10602892	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4327 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	225,12	
25243	10602892		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4327 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		225,12
25243	10602895	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - L2D TELEMEDICINA LTDA	37.835,65	
25243	10602895		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - L2D TELEMEDICINA LTDA		37.835,65
25243	10602896	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	21.629,24	
25243	10602896		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		21.629,24
25243	10602897	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2401 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00	
25243	10602897		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2401 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00
25243	10602898	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.446,85	
25243	10602898		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.446,85
25243	10602907	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00	
25243	10602907		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.138,00
25243	10602908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 840 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	4.498,13	
25243	10602908		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 840 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		4.498,13
25243	10602909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000009 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	1.162,50	
25243	10602909		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000009 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		1.162,50
25243	10603222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 965 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.644,80	
25243	10603222		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 965 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.644,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
25243	10603223	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3473 - HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	
25243	10603223		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3473 - HAMER CONTABIL S/S		50.151,00
25243	10603224	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 261 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	2.100,00	
25243	10603224		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 261 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA		2.100,00
25243	10603225	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11502633 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
25243	10603225		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11502633 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
25243	10603226	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 16 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
25243	10603226		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 16 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
25243	10603227	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000009 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	23.462,50	
25243	10603227		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000009 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		23.462,50
25243	10603228	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 118 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	
25243	10603228		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 118 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		40.000,00
25243	10603229	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 31 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	37.540,00	
25243	10603229		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		37.540,00
25243	10603231	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 148046 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00	
25243	10603231		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 148046 - NIQTURBO TELECOM EIRELI		3.800,00



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
25243	10603232	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 258 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	
25243	10603232		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI		80.884,00
25243	10603233	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6866 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	
25243	10603233		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6866 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00
25243	10603234	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 840 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	136.218,31	
25243	10603234		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 840 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		136.218,31
25243	10603235	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5 - L2D TELEMEDICINA LTDA	763.629,24	
25243	10603235		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5 - L2D TELEMEDICINA LTDA		763.629,24
25243	10603237	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	33.502,50	
25243	10603237		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5225 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50
25243	10603238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	154.059,23	
25243	10603238		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		154.059,23
25243	10603240	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2401 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.378,60	
25243	10603240		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2401 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60
25243	10603241	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	0,01	
25243	10603241	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	678.704,49	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25243	10603241		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 42714 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		678.704,50	
25243	10603243	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4327 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	4.758,88		
25243	10603243		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4327 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		4.758,88	
25243	10603244	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4850 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.005,03		
25243	10603244		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4850 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.005,03	
25243	10603245	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2670 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.618,42		
25243	10603245		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2670 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		7.618,42	
25243	10603246	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 281 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.050,00		
25243	10603246		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 281 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		1.050,00	
25243	10603247	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1584 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00		
25243	10603247		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1584 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00	
25243	10603248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1969 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	509,25		
25243	10603248		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1969 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		509,25	
25243	10603249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4097 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.163,00		
25243	10603249		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4097 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.163,00	
25243	10603250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.270,10		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603250		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 241226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.270,10
25243	10603251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.678,85	
25243	10603251		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 241200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.678,85
25243	10603252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45506 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	784,75	
25243	10603252		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45506 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		784,75
25243	10603254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 231629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.010,70	
25243	10603254		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 231629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.010,70
25243	10603255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 231627 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	168,00	
25243	10603255		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 231627 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		168,00
25243	10603257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 231628 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	201,19	
25243	10603257		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 231628 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		201,19
25243	10603258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 231630 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.250,05	
25243	10603258		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 231630 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.250,05
25243	10603259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66862 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	172,00	
25243	10603259		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66862 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		172,00
25243	10603261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 236252 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.003,90	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603261		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 236252 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.003,90
25243	10603262	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 228152 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.153,00	
25243	10603262		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 228152 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.153,00
25243	10603264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 236292 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	430,00	
25243	10603264		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 236292 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		430,00
25243	10603265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	870,50	
25243	10603265		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 40106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		870,50
25243	10603266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65187 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.155,00	
25243	10603266		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 65187 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.155,00
25243	10603267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2419 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.910,00	
25243	10603267		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2419 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.910,00
25243	10603268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 189401 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	828,80	
25243	10603268		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 189401 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		828,80
25243	10603269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20816 - STERICONTROL LTDA	15.111,00	
25243	10603269		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20816 - STERICONTROL LTDA		15.111,00
25243	10603270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17161 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.799,64	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25243	10603270		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17161 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.799,64	
25243	10603271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.133,00		
25243	10603271		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 65184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.133,00	
25243	10603272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65188 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	92,00		
25243	10603272		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 65188 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		92,00	
25243	10603273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.796,40		
25243	10603273		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.796,40	
25243	10603274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2360 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.550,00		
25243	10603274		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2360 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.550,00	
25243	10603489	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	2.224.491,14		
25243	10603489		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		2.224.491,14	
<b>Total do dia:</b>					<b>4.876.812,90</b>	<b>4.876.812,90</b>	

URUACU,		20 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25178	10712220	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62	723,62	
25178	10712767	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	235,88	
25178	10712771	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	183,81	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10712774	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	378,40	378,40
25178	10712776	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92	102,92
25178	10712779	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	1.096,39
25178	10712781	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	936,58
25178	10712786	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	148,40
25178	10712788	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	299,90
25178	10712790	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	148,40
25178	10712793	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	299,90
25178	10712797	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	275,48
25178	10712801	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	183,81
25178	10712803	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	989,15
25178	10712804	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62	723,62
25178	10712805	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.104,74	2.104,74
25178	10712808	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.780,34	5.780,34
25178	10712832	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.970,68	2.970,68
25178	10712838	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.469,89	2.469,89

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10712842	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	936,58
25178	10713975	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81	361,81
25178	10713976	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	2.250,00
25178	10713977	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00	1.621,00
25178	10713978	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	148,40
25178	10767628	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4187 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.792,80	1.792,80
25243	10602361	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	189,00	
25243	10602361		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		189,00
25243	10602494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.924,51	
25243	10602494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.924,51
25243	10602504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.433,51	
25243	10602504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.433,51
25243	10602613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67355 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.273,75	
25243	10602613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67355 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		4.273,75
25243	10602776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 244450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	167,20	
25243	10602776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		167,20
25243	10603495	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	189,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25243	10603495		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		189,00
<b>Total do dia:</b>					<b>38.339,47</b>	<b>38.339,47</b>
URUACU,		21 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25178	10713979	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62	723,62
25178	10713980	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.276,97	1.276,97
25178	10713981	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.813,52	1.813,52
25178	10713982	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.889,08	2.889,08
25178	10713983	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.841,97	1.841,97
25178	10713984	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.979,91	3.979,91
25178	10713985	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	936,58
25178	10713986	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.564,66	3.564,66
25178	10713987	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	989,15
25178	10713989	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	494,55	494,55
25178	10713990	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	1.785,07
25178	10713991	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.694,73	2.694,73
25178	10713992	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	1.785,07



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25178	10806095	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 7840 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		24.300,00	24.300,00	
25234	10601421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1		79,18		
25234	10601421		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1			79,18	
25234	10601422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1		1,60		
25234	10601422		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1			1,60	
25234	10601441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 244837 SÉRIE 001		60,00		
25234	10601441		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 244837 SÉRIE 001			60,00	
25234	10601448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1		14,50		
25234	10601448		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1			14,50	
25234	10601449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1		4,96		
25234	10601449		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1			4,96	
25234	10601482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1		6,00		
25234	10601482		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1			6,00	
25234	10601483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1		128,32		
25234	10601483		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1			128,32	
25234	10601505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 481265 SÉRIE 15		0,03		
25234	10601505		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 481265 SÉRIE 15			0,03	
25234	10601551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1		26,79		
25234	10601551		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1			26,79	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
25234	10601552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1	656,74	
25234	10601552		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1		656,74
25234	10601553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1	50,00	
25234	10601553		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1		50,00
25234	10601570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1	28,76	
25234	10601570		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 1		28,76
25243	10602401	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	329,80	
25243	10602401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		329,80
25243	10602421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 630 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.324,60	
25243	10602421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.324,60
25243	10602431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 244827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	430,80	
25243	10602431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		430,80
25243	10602447	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	402,00	
25243	10602447	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	236,50	
25243	10602447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	21,00	
25243	10602447	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	49,50	
25243	10602447	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	537,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25243	10602447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.246,50
25243	10602452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1604497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.036,00	
25243	10602452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1604497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.036,00
25243	10602481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.223,50	
25243	10602481		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.223,50
25243	10602550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1604591 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.999,00	
25243	10602550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1604591 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.999,00
25243	10602551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2993 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.580,00	
25243	10602551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2993 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.580,00
25243	10602601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4200 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	738,00	
25243	10602601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4200 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		738,00
25243	10602655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13682 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	1.558,57	
25243	10602655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13682 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		1.558,57
25243	10602659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7840 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	24.300,00	
25243	10602659		1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	REF. A NF 7840 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		24.300,00
25243	10602714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.049,94	
25243	10602714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 17907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.049,94

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25243	10602715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 244866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	331,28	
25243	10602715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		331,28
25243	10602716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 78835 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.374,56	
25243	10602716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78835 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.374,56
25243	10602717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.341,95	
25243	10602717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.341,95
25243	10602766	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4176 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	244,00	
25243	10602766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4176 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		244,00
25243	10602769	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.437,10	
25243	10602769	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	435,00	
25243	10602769	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.798,10	
25243	10602769	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7,00	
25243	10602769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.677,20
25243	10602771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	263,44	
25243	10602771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		263,44
25243	10603486	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6		RESGATE DA APLICACAO	61,70	
25243	10603486		1.1.1.02.04.009 - APLICACAO	RESGATE DA APLICACAO		61,70

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25351	10688219	1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	AUTOMATICA CEF C/A 1841-6	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1049	61,70		
25351	10688219		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1049		61,70	
<b>Total do dia:</b>					<b>117.304,30</b>	<b>117.304,30</b>	

URUACU,		22 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25178	10654435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 49804 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - LÇTO DUPLICADO	18.235,00	18.235,00	
25178	10713993	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.955,34	2.955,34	
25178	10714449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	191,86	191,86	
25178	10714465	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	299,90	
25178	10714468	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.321,02	3.321,02	
25178	10714471	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	1.807,53	
25178	10714473	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.950,89	5.950,89	
25178	10714475	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.224,54	2.224,54	
25178	10714477	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.932,53	2.932,53	
25178	10714480	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.126,75	2.126,75	
25178	10714496	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	761,91	
25178	10714499	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	221,94	221,94	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10714503	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.938,89	3.938,89
25178	10714507	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.451,49	5.451,49
25178	10714510	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	1.096,39
25178	10714514	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	299,90
25178	10720863	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. RENATA SEVERO D - FERIAS PAGAR		3.461,56	3.461,56
25178	10720865	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. ALINE CARVALHO - FERIAS PAGAR		5.133,98	5.133,98
25178	10720867	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. JESSICA PEREIRA - FERIAS PAGAR		2.995,21	2.995,21
25234	10601507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,73	
25234	10601507		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,73
25234	10601535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	16,46	
25234	10601535		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		16,46
25243	10602370	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	13.120,91	
25243	10602370		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		13.120,91
25243	10602500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1322 - DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	63,00	
25243	10602500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1322 - DROGARIA GOIAS URUACU LTDA		63,00
25243	10602539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 235779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	30,50	
25243	10602539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 235779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		30,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25243	10602614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 245107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	960,00	
25243	10602614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 245107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		960,00
25243	10602640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 235778 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	71,08	
25243	10602640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 235778 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		71,08
25243	10602643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45804 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	890,88	
25243	10602643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45804 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		890,88
25243	10602644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55015 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.135,00	
25243	10602644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55015 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.135,00
25243	10602645	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 3580 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00	
25243	10602645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3580 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	276,00	
25243	10602645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3580 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		576,00
25243	10602646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 245274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.304,62	
25243	10602646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 245274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.304,62
25243	10602647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 235776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.140,99	
25243	10602647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 235776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.140,99
25243	10602710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1705 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	2.481,84	
25243	10602710		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 1705 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		2.481,84

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
25243	10602765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 235777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	419,73	
25243	10602765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 235777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		419,73
25243	10602797	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 78996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.600,00	
25243	10602797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 78996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.150,00	
25243	10602797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.750,00
25243	10602802	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 282242200014469 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	663,55	
25243	10602802		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 282242200014469 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL		663,55
25243	10602807	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 49804 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.235,00	
25243	10602807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 49804 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.235,00
25243	10602825	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36449 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.772,00	
25243	10602825		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36449 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.772,00
25243	10602837	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 715. - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	454,03	
25243	10602837		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 715. - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		454,03
25243	10602838	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5858 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	11.637,83	
25243	10602838		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5858 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		11.637,83
25243	10602852	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	469,96	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602852		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		469,96
25243	10602869	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5858 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	18.038,65	
25243	10602869		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5858 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		18.038,65
25243	10602870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30228 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	705,60	
25243	10602870		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30228 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		705,60
25243	10602883	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 715. - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	146,46	
25243	10602883		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 715. - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		146,46
25243	10602884	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	151,60	
25243	10602884		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		151,60
25243	10602885	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5858 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	5.818,92	
25243	10602885		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5858 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		5.818,92
25243	10602886	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36449 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.946,60	
25243	10602886		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36449 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		8.946,60
25243	10602887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30228 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	227,62	
25243	10602887		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30228 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		227,62
25243	10602900	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36449 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.886,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25243	10602900		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36449 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.886,00
25243	10603275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1682 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	830,00	
25243	10603275		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1682 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		830,00
25243	10603276	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. ALINE CARVALHO - FERIAS	5.133,98	
25243	10603276		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ALINE CARVALHO - FERIAS		5.133,98
25243	10603277	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. JESSICA PEREIRA - FERIAS	2.995,21	
25243	10603277		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JESSICA PEREIRA - FERIAS		2.995,21
25243	10603278	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. RENATA SEVERO D - FERIAS	3.461,56	
25243	10603278		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RENATA SEVERO D - FERIAS		3.461,56
25243	10603279	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. LUCAS EDUARDO F - RESCISOES A PAGAR	1.530,16	
25243	10603279		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LUCAS EDUARDO F - RESCISOES A PAGAR		1.530,16
25243	10603280	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS LUCAS EDUA - FGTS	115,06	
25243	10603280		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS LUCAS EDUA - FGTS		115,06
25243	10603282	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2115 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.645,00	
25243	10603282		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2115 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.645,00
25243	10603283	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20231158 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	5.500,00	
25243	10603283		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 20231158 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		5.500,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			13012518-5				
25243	10603284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49804 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.235,00		
25243	10603284		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49804 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.235,00	
25243	10603285	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4169 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	3.900,00		
25243	10603285		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4169 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		3.900,00	
25243	10603286	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 710 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.400,00		
25243	10603286		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 710 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.400,00	
25243	10603287	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 715. - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.163,65		
25243	10603287		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 715. - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.163,65	
25243	10603288	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.500,00		
25243	10603288		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.500,00	
25243	10603289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.484,94		
25243	10603289		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.484,94	
25243	10603290	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5858 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	352.432,16		
25243	10603290		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5858 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		352.432,16	
25243	10603291	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		PAGTO N.F. 36449 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	174.795,40		
25243	10603291		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 36449 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		174.795,40	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
25243	10603292	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 30228 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	14.241,22	
25243	10603292		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30228 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		14.241,22
25243	10603293	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 282242200014469 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	663,55	
25243	10603293		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 282242200014469 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL		663,55
25243	10603294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45527 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	187,20	
25243	10603294		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45527 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		187,20
25243	10603295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45517 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.316,00	
25243	10603295		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45517 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.316,00
25243	10603296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45515 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.341,00	
25243	10603296		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45515 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.341,00
25243	10603297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45516 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	529,20	
25243	10603297		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45516 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		529,20
25243	10603298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	105,00	
25243	10603298		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		105,00
25243	10603299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45532 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	714,00	
25243	10603299		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 45532 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		714,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
25243	10603300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.570,50	
25243	10603300		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 241690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.570,50
25243	10603301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36,30	
25243	10603301		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 241689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		36,30
25243	10603302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241594 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.285,40	
25243	10603302		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 241594 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.285,40
25243	10603303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241593 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.267,50	
25243	10603303		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 241593 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.267,50
25243	10603304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.555,80	
25243	10603304		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 241592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.555,80
25243	10603306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.107,40	
25243	10603306		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 241590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.107,40
25243	10603307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	199,00	
25243	10603307		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 241571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		199,00
25243	10603308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	372,50	
25243	10603308		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 241589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		372,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
25243	10603309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.839,40	
25243	10603309		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 241512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.839,40
25243	10603310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3819 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	14,85	
25243	10603310		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3819 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		14,85
25243	10603312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 232178 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	100,26	
25243	10603312		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 232178 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		100,26
25243	10603313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 232177 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.554,10	
25243	10603313		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 232177 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.554,10
25243	10603314	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 232176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.135,05	
25243	10603314		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 232176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.135,05
25243	10603315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 232135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.268,03	
25243	10603315		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 232135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		10.268,03
25243	10603316	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 232136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.637,49	
25243	10603316		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 232136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.637,49
25243	10603317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29402 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	538,84	
25243	10603317		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 29402 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		538,84

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
25243	10603318	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29455 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	272,21	
25243	10603318		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29455 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		272,21
25243	10603319	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29452 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	362,21	
25243	10603319		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29452 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		362,21
25243	10603320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29435 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	396,55	
25243	10603320		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29435 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		396,55
25243	10603322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29326 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	495,00	
25243	10603322		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29326 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		495,00
25243	10603323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29302 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	495,00	
25243	10603323		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29302 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		495,00
25243	10603324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29266 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	459,00	
25243	10603324		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29266 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		459,00
25243	10603326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8560 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	144,55	
25243	10603326		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8560 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		144,55
25243	10603327	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8551 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	330,82	
25243	10603327		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 8551 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		330,82

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
25243	10603328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8547 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	105,46	
25243	10603328		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8547 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		105,46
25243	10603329	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66949 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	218,00	
25243	10603329		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66949 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		218,00
25243	10603330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66916 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	997,60	
25243	10603330		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66916 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		997,60
25243	10603331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3824 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	399,11	
25243	10603331		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3824 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		399,11
25243	10603333	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77799 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.550,00	
25243	10603333		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 77799 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.550,00
25243	10603334	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 40357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,50	
25243	10603334	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.513,55	
25243	10603334		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 40357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.514,05
25243	10603335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77859 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	496,00	
25243	10603335		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 77859 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		496,00
25243	10603336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77813 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	3.023,50	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603336		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 77813 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		3.023,50
25243	10603337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40356 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	64,00	
25243	10603337		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 40356 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		64,00
25243	10603338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77809 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.150,00	
25243	10603338		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 77809 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.150,00
25243	10603339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	283,50	
25243	10603339		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 40359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		283,50
25243	10603340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40361 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.291,02	
25243	10603340		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 40361 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.291,02
25243	10603341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	894,65	
25243	10603341		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		894,65
25243	10603342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2926 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.612,24	
25243	10603342		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2926 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.612,24
25243	10603344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.069,75	
25243	10603344		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 65305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.069,75
25243	10603345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 975 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	74,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603345		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 975 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		74,50
25243	10603346	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 974 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	6.835,50	
25243	10603346		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 974 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		6.835,50
25243	10603496	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	695.235,93	
25243	10603496		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		695.235,93
25351	10688220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-4905 LOTE CAIXA:1049	61,70	
25351	10688220		1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-4905 LOTE CAIXA:1049		61,70
<b>Total do dia:</b>					<b>1.559.057,75</b>	<b>1.559.057,75</b>

URUACU,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10714518	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	257,29
25178	10714526	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	580,97	580,97
25178	10714548	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	257,29
25178	10714559	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	1.785,07
25178	10714561	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62	723,62
25178	10714563	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.282,71	3.282,71
25178	10714576	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.626,11	4.626,11
25178	10714580	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.626,36	2.626,36

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10714591	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	299,90
25178	10714596	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	1.785,07
25178	10714599	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.451,49	5.451,49
25178	10714611	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	764,50	764,50
25178	10714613	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.490,06	2.490,06
25178	10714618	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	183,81
25178	10714622	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.370,00	3.370,00
25178	10714625	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.313,65	4.313,65
25178	10714627	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	1.785,07
25178	10714630	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	299,90
25178	10808014	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCARIA	117,00	117,00
25178	10808015	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE APLICAÇÃO	117,00	117,00
25234	10601406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1	77,78	
25234	10601406		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1		77,78
25234	10601407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1	1,65	
25234	10601407		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1		1,65
25234	10601446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1	14,38	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25234	10601446		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1		14,38
25234	10601499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1	13,39	
25234	10601499		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1		13,39
25234	10601525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1	0,01	
25234	10601525		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1		0,01
25234	10601548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1	1,32	
25234	10601548		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1		1,32
25234	10601569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1	123,14	
25234	10601569		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9675 SÉRIE 1		123,14
25243	10602383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 238282 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.909,25	
25243	10602383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 238282 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.909,25
25243	10602429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.875,20	
25243	10602429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.875,20
25243	10602467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3005 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.529,50	
25243	10602467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3005 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.529,50
25243	10602516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54971 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	105,00	
25243	10602516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54971 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		105,00
25243	10602556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45839 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	357,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45839 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		357,00
25243	10602576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 245458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.568,01	
25243	10602576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 245458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.568,01
25243	10602577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1737697 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	799,20	
25243	10602577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1737697 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		799,20
25243	10602591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7562 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	7.830,00	
25243	10602591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7562 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		7.830,00
25243	10602621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9159 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.528,85	
25243	10602621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9159 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.528,85
25243	10602745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1737696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	916,66	
25243	10602745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1737696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		916,66
25243	10602748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 79068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	940,50	
25243	10602748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 79068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		940,50
<b>Total do dia:</b>					<b>64.707,71</b>	<b>64.707,71</b>
URUACU,		24 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 245513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.870,00	
25243	10602381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 245513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.870,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25243	10602518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 245529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.077,00	
25243	10602518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 245529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.077,00
25243	10602620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2036 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.730,00	
25243	10602620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2036 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	265,68	
25243	10602620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2036 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.995,68
25243	10602691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1056 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.820,80	
25243	10602691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1056 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.820,80
<b>Total do dia:</b>					<b>22.763,48</b>	<b>22.763,48</b>

URUACU,		26 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25178	10674077	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME - CONTA DE FORNECEDOR INCORRETO	96.186,00	96.186,00
25178	10704544	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 39233115 - ALELO S.A	12.140,24	12.140,24
25178	10714632	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	1.096,39
25178	10714634	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	457,16	457,16
25178	10714640	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	607,69	607,69
25178	10714641	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	1.785,07
25178	10714643	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	148,40
25178	10714651	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	183,81

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10714652	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58	180,58
25178	10714655	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	110,97	110,97
25178	10714708	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.044,84	4.044,84
25178	10714709	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.096,30	4.096,30
25178	10714710	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	761,91
25178	10714712	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	275,48
25178	10714713	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,53	682,53
25178	10714715	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.421,74	1.421,74
25178	10714717	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.626,11	4.626,11
25178	10714718	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.724,39	3.724,39
25178	10714720	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	936,58
25178	10714724	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	527,26	527,26
25178	10714727	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.085,43	1.085,43
25178	10714729	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.447,24	1.447,24
25178	10714731	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81	818,81
25178	10714734	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.320,34	5.320,34

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10714736	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,34	15,34
25234	10601408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	221,75	
25234	10601408		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		221,75
25234	10601417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	956,62	
25234	10601417		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		956,62
25234	10601418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 560/2023 SÉRIE	305,00	
25234	10601418		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 560/2023 SÉRIE		305,00
25234	10601420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12,22	
25234	10601420		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12,22
25234	10601440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7,00	
25234	10601440		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7,00
25234	10601447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,63	
25234	10601447		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,63
25234	10601473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	223,73	
25234	10601473		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		223,73
25234	10601481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,00	
25234	10601481		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18,00



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25234	10601495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13,05	
25234	10601495		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13,05
25234	10601496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 560/2023 SÉRIE	91,50	
25234	10601496		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 560/2023 SÉRIE		91,50
25234	10601518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	37,90	
25234	10601518		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		37,90
25234	10601519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	387,73	
25234	10601519		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		387,73
25234	10601520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00	
25234	10601520		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00
25234	10601521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	134,91	
25234	10601521		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		134,91
25234	10601526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,56	
25234	10601526		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,56
25234	10601545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	27,86	
25234	10601545		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		27,86
25234	10601546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50,00	
25234	10601546		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
25234	10601549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	388,89	
25234	10601549		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		388,89
25234	10601550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,00	
25234	10601550		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,00
25234	10601566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 560/2023 SÉRIE	17,50	
25234	10601566		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 560/2023 SÉRIE		17,50
25234	10601585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,61	
25234	10601585		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,61
25234	10601586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	355,44	
25234	10601586		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		355,44
25243	10602362	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		MANUT CTA	55,00	
25243	10602362		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	MANUT CTA		55,00
25243	10602363	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		DB CEST PJ	69,00	
25243	10602363		1.1.1.02.02.006 - BANCO CAIXA C/C 1872-6	DB CEST PJ		69,00
25243	10602378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 164568 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	808,25	
25243	10602378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 164568 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		808,25
25243	10602469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45838 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.622,90	
25243	10602469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 45838 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.622,90

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25243	10602470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2594 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.325,00	
25243	10602470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2594 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.325,00
25243	10602574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 345 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	1.027,06	
25243	10602574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 345 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA		1.027,06
25243	10602619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 245255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.800,00	
25243	10602619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 245255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.800,00
25243	10602804	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	22.053,90	
25243	10602804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		22.053,90
25243	10602805	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88995 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	484,00	
25243	10602805		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88995 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		484,00
25243	10602813	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88996 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00	
25243	10602813		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88996 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		748,00
25243	10602815	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 163814 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.680,00	
25243	10602815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 163814 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		20.680,00
25243	10602839	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	10.580,46	
25243	10602839		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME		10.580,46
25243	10602840	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	4.472,65	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
25243	10602840		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME		4.472,65		
25243	10602854	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	17.237,76			
25243	10602854		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		17.237,76		
25243	10602871	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 304 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.399,40			
25243	10602871		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 304 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40		
25243	10602901	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 304 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	774,00			
25243	10602901		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 304 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		774,00		
25243	10602902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	1.442,79			
25243	10602902		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME		1.442,79		
25243	10602905	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 83 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.425,00			
25243	10602905		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 83 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.425,00		
25243	10602906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	53.437,07			
25243	10602906		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		53.437,07		
25243	10603347	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 39233115 - ALELO S.A	12.140,24			
25243	10603347		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 39233115 - ALELO S.A		12.140,24		
25243	10603348	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 3512 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	260,00			

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS					
25243	10603348		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3512 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		260,00	
25243	10603349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	22.053,90		
25243	10603349		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		22.053,90	
25243	10603350	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 163814 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.680,00		
25243	10603350		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 163814 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		20.680,00	
25243	10603351	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 88995 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	484,00		
25243	10603351		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 88995 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		484,00	
25243	10603352	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 88996 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00		
25243	10603352		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 88996 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		748,00	
25243	10603353	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 304 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	48.426,60		
25243	10603353		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 304 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60	
25243	10603354	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	0,01		
25243	10603354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	79.690,10		
25243	10603354		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9763 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME		79.690,11	
25243	10603355	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 83 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	93.575,00		
25243	10603355		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 83 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		93.575,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25243	10603356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.078.509,41		
25243	10603356		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.078.509,41	
25243	10603357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3508 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.035,50		
25243	10603357		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3508 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.035,50	
25243	10603358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	615,00		
25243	10603358		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 65722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		615,00	
25243	10603360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65751 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	92,00		
25243	10603360		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 65751 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		92,00	
25243	10603361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65758 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.890,00		
25243	10603361		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 65758 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.890,00	
25243	10603362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29520 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	588,77		
25243	10603362		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29520 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		588,77	
25243	10603363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2465 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	630,00		
25243	10603363		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2465 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		630,00	
25243	10603364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2458 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.248,00		
25243	10603364		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2458 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.248,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45540 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	397,80	
25243	10603365		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45540 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		397,80
25243	10603366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.295,70	
25243	10603366		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.295,70
25243	10603367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29622 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	611,74	
25243	10603367		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29622 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		611,74
25243	10603368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29578 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	618,58	
25243	10603368		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29578 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		618,58
25243	10603369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29547 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	535,49	
25243	10603369		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29547 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		535,49
25243	10603370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29546 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	594,32	
25243	10603370		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29546 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		594,32
25243	10603372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29403 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	465,77	
25243	10603372		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29403 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		465,77
25243	10603373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.258,00	
25243	10603373		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 65500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.258,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603374	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40522 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	712,80	
25243	10603374		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 40522 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		712,80
25243	10603375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8644 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	505,50	
25243	10603375		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8644 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		505,50
25243	10603376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1986 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	851,00	
25243	10603376		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1986 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		851,00
25243	10603378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 169 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	23.800,00	
25243	10603378		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 169 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		23.800,00
25243	10603379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20850 - STERICONTROL LTDA	588,00	
25243	10603379		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20850 - STERICONTROL LTDA		588,00
25243	10603380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 186020 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	7.676,60	
25243	10603380		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 186020 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		7.676,60
25243	10603381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 152 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.116,70	
25243	10603381		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 152 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.116,70
25243	10603382	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 987 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	843,70	
25243	10603382		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 987 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		843,70



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25243	10603383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	232,65		
25243	10603383		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		232,65	
25243	10603384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3850 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	346,45		
25243	10603384		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3850 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		346,45	
25243	10603385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 242196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.150,00		
25243	10603385		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 242196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.150,00	
25243	10603386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.268,00		
25243	10603386		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 241939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.268,00	
25243	10603387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29492 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	362,20		
25243	10603387		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29492 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		362,20	
25243	10603388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54790 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.950,00		
25243	10603388		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 54790 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.950,00	
25243	10603389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54775 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.881,00		
25243	10603389		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 54775 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.881,00	
25243	10603390	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 610 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33		
25243	10603390		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 610 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		3.083,33	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25243	10603490	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.429.811,86		
25243	10603490		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.429.811,86	
25243	10603504	1.1.1.02.02.006 - BANCO CAIXA C/C 1872-6		RESGATE DA APLICACAO	69,00		
25243	10603504		1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CAIXA 1872-6	RESGATE DA APLICACAO		69,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.149.166,47</b>	<b>3.149.166,47</b>	

URUACU,		27 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25234	10601476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	155,00		
25234	10601476		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		155,00	
25234	10601497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	363,72		
25234	10601497		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		363,72	
25234	10601565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 245551 SÉRIE 15	100,00		
25234	10601565		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 245551 SÉRIE 15		100,00	
25243	10602364	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	81,00		
25243	10602364		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		81,00	
25243	10602454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 236140 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.262,25		
25243	10602454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 236140 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.262,25	
25243	10602472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 234572 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.600,00		
25243	10602472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 234572 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.600,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61550 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	7.869,00	
25243	10602502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61550 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		7.869,00
25243	10602507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 245630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	868,00	
25243	10602507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 245630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		868,00
25243	10602557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19,20	
25243	10602557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19,20
25243	10602603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61645 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.870,00	
25243	10602603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61645 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.870,00
25243	10602712	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 590549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
25243	10602712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
25243	10602741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 78997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
25243	10602741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.100,00
25243	10602784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18123 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	658,80	
25243	10602784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18123 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		658,80
25243	10602816	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 06/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.138,88	
25243	10602816		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 06/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.138,88
25243	10603491	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	81,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25243	10603491		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		81,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>19.977,35</b>	<b>19.977,35</b>	
URUACU,		28 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25178	10714877	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.405,37	4.405,37	
25178	10714879	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.597,40	2.597,40	
25178	10714882	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81	361,81	
25178	10714884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.598,59	3.598,59	
25178	10714887	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.070,34	3.070,34	
25178	10714890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	275,48	
25178	10714895	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.590,40	4.590,40	
25178	10714898	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.605,01	2.605,01	
25178	10714901	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	211,26	211,26	
25178	10714902	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	183,81	
25178	10714903	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	989,15	
25178	10714904	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.595,34	4.595,34	
25178	10714925	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	989,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10714928	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	221,18	221,18
25178	10714929	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	27,71	27,71
25178	10714931	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	110,97	110,97
25178	10714933	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	183,81
25178	10714934	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24	354,24
25178	10714937	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	55,42	55,42
25178	10714939	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	211,26	211,26
25178	10714941	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	213,89	213,89
25234	10601409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 485144 SÉRIE 15	6,00	
25234	10601409		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 485144 SÉRIE 15		6,00
25234	10601423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 485144 SÉRIE 15	0,03	
25234	10601423		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 485144 SÉRIE 15		0,03
25234	10601450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 485144 SÉRIE 15	0,02	
25234	10601450		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 485144 SÉRIE 15		0,02
25243	10602411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45880 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.364,04	
25243	10602411	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 45880 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	71,40	
25243	10602411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45880 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.435,44
25243	10602413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 45866 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	769,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25243	10602413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45866 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		769,50
25243	10602415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 158 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	780,00	
25243	10602415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 158 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		780,00
25243	10602519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 236405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.472,93	
25243	10602519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 236405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.472,93
25243	10602521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 238691 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	121,68	
25243	10602521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 238691 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		121,68
25243	10602632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45878 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	70,32	
25243	10602632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45878 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		70,32
25243	10602661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 246053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	777,20	
25243	10602661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		777,20
25243	10602662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45877 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	586,50	
25243	10602662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45877 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		586,50
25243	10602671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	194,48	
25243	10602671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		194,48
25243	10602675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 246060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.882,08	
25243	10602675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.882,08
25243	10602728	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 45879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	310,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL HOSPITALAR HCN					
25243	10602728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		310,50	
25243	10602772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60827 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	44,97		
25243	10602772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60827 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		44,97	
25243	10602774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 246054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33,00		
25243	10602774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		33,00	
25243	10602917	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN		RECEITA CONTR. GESTAO SECRETARIA DA SAUDE 06/2023	76.093,59		
25243	10602917		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO SECRETARIA DA SAUDE 06/2023		76.093,59	
25243	10602918	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN		RECEITA CONTR. GESTAO SECRETARIA DA SAUDE 06/2023	645.000,00		
25243	10602918		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO SECRETARIA DA SAUDE 06/2023		645.000,00	
25243	10602919	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN		RECEITA CONTR. GESTAO SECRETARIA DA SAUDE 06/2023	20.000,00		
25243	10602919		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO SECRETARIA DA SAUDE 06/2023		20.000,00	
25243	10602920	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN		RECEITA CONTR. GESTAO SECRETARIA DA SAUDE 06/2023	19.200,00		
25243	10602920		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO SECRETARIA DA SAUDE 06/2023		19.200,00	
25243	10603466	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19	76.093,59		
25243	10603466		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19		76.093,59	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			Nº 80/2021 - HCN			
25243	10603467	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19	645.000,00	
25243	10603467		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19		645.000,00
25243	10603468	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 198	20.000,00	
25243	10603468		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 198		20.000,00
25243	10603469	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19	19.200,00	
25243	10603469		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19		19.200,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.560.923,42</b>	<b>1.560.923,42</b>

URUACU,		29 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25178	10704161	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 8167 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO - LÇTO INCORRETO	764,34	764,34
25178	10704540	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11513505 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	37.293,00	37.293,00
25178	10714942	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	90,00	90,00
25178	10714943	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.351,02	5.351,02
25178	10714946	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	614,71	614,71
25178	10714948	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	614,71	614,71
25178	10714950	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	259,37	259,37
25178	10714951	3.2.1.30.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 591272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.053,05	1.053,05



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL APLICADO	FORNECEDORES DE INSUMOS				
25178	10714954	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	989,15	
25178	10714956	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.111,73	1.111,73	
25178	10714957	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	1.785,07	
25178	10714959	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	1.785,07	
25178	10714961	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	1.096,39	
25178	10714962	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	1.096,39	
25178	10714963	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.055,05	1.055,05	
25178	10714964	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	761,91	
25178	10714967	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	183,81	
25178	10714968	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.010,56	1.010,56	
25178	10714969	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.004,84	3.004,84	
25178	10714971	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	1.096,39	
25178	10714972	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	700,39	700,39	
25178	10714973	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	299,90	
25178	10720868	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. LOTE FER 07/23 - FERIAS PAGAR		145.652,39	145.652,39	
25178	10767634	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 2637 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.280,00	3.280,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25178	10808021	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	ESTONRO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 BANCO C.E.F C/C 19	18.840.386,30	18.840.386,30
25234	10601443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE	4.941,28	
25234	10601443		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE		4.941,28
25234	10601474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE	136.299,43	
25234	10601474		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE		136.299,43
25234	10601475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE	4.544,38	
25234	10601475		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE		4.544,38
25234	10601522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE	295,20	
25234	10601522		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE		295,20
25243	10602371	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	145.652,39	
25243	10602371		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		145.652,39
25243	10602384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 640 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.728,00	
25243	10602384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.728,00
25243	10602419	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 4222 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.368,00	
25243	10602419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4222 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.368,00
25243	10602420	1.1.5.02.01.004 -		REF. A NF 4221 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	174,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ODONTOLOGIA HCN		EIRELI		
25243	10602420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4221 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		174,00
25243	10602430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	212,68	
25243	10602430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		212,68
25243	10602456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13760 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	726,08	
25243	10602456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13760 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		726,08
25243	10602465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61701 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.305,00	
25243	10602465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61701 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		3.305,00
25243	10602517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 246222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	195,00	
25243	10602517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		195,00
25243	10602522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00	
25243	10602522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		540,00
25243	10602606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 236609 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.524,96	
25243	10602606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 236609 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.524,96
25243	10602610	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4220 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	930,70	
25243	10602610	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4220 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.598,20	
25243	10602610	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 4220 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	56,00	
25243	10602610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 4220 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.584,90

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25243	10602617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18204 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	137,02	
25243	10602617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18204 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		137,02
25243	10602618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13361 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	250,00	
25243	10602618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13361 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		250,00
25243	10602674	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 933 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	375,00	
25243	10602674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 933 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		375,00
25243	10602690	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 238690 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92,00	
25243	10602690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 238690 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.962,90	
25243	10602690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 238690 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.054,90
25243	10602743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7605 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	126,00	
25243	10602743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7605 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		126,00
25243	10602747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 991 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.800,00	
25243	10602747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 991 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.800,00
25243	10602749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 236610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.651,84	
25243	10602749	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 236610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	68,48	
25243	10602749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 236610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.720,32
25243	10602812	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FAT 06/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	75,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602812		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FAT 06/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		75,00
25243	10602822	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8167 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	764,34	
25243	10602822		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8167 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO		764,34
25243	10602824	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2572 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
25243	10602824		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2572 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
25243	10602834	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2571 - NOXTEC SERVICOS LTDA	277,52	
25243	10602834		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2571 - NOXTEC SERVICOS LTDA		277,52
25243	10602835	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2571 - NOXTEC SERVICOS LTDA	860,33	
25243	10602835		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2571 - NOXTEC SERVICOS LTDA		860,33
25243	10602836	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13284 - RECOL AMBIENTAL	1.066,26	
25243	10602836		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13284 - RECOL AMBIENTAL		1.066,26
25243	10602846	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.918,81	
25243	10602846		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		7.918,81
25243	10602847	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7663 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
25243	10602847		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7663 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
25243	10602848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2573 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
25243	10602848		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2573 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10602861	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2572 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
25243	10602861		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2572 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
25243	10602865	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	18.732,67	
25243	10602865		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		18.732,67
25243	10602881	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7663 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
25243	10602881		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7663 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
25243	10602882	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2573 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
25243	10602882		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2573 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
25243	10602891	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.702,97	
25243	10602891		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.702,97
25243	10602899	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.514,85	
25243	10602899		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.514,85
25243	10603391	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGTO N.F. LOTE FER 07/23 - FERIAS	145.652,39	
25243	10603391		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOTE FER 07/23 - FERIAS		145.652,39
25243	10603392	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13284 - RECOL AMBIENTAL	34.475,89	
25243	10603392		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13284 - RECOL AMBIENTAL		34.475,89
25243	10603393	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11513505 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	37.293,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603393		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11513505 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		37.293,00
25243	10603394	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8167 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	764,34	
25243	10603394		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8167 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO		764,34
25243	10603396	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	133.427,74	
25243	10603396		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 42480 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		133.427,74
25243	10603397	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7663 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
25243	10603397		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7663 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
25243	10603398	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2572 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
25243	10603398		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2572 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
25243	10603399	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2571 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17.363,75	
25243	10603399		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2571 - NOXTEC SERVICOS LTDA		17.363,75
25243	10603400	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FAT 106 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.400,00	
25243	10603400		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FAT 106 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.400,00
25243	10603401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	89.630,20	
25243	10603401		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		89.630,20
25243	10603402	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2573 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25243	10603402		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2573 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	
25243	10603403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8728 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	165,00		
25243	10603403		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8728 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		165,00	
25243	10603405	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 44. - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	221.982,15		
25243	10603405		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 44. - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		217.717,86	
25243	10603405		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGTO N.F. 44. - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		4.264,29	
25243	10603406	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FAT 43 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	159.013,00		
25243	10603406		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FAT 43 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		159.013,00	
25243	10603408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8727 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	912,88		
25243	10603408		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8727 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		912,88	
25243	10603409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8722 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	876,97		
25243	10603409		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8722 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		876,97	
25243	10603410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8729 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.320,00		
25243	10603410		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8729 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.320,00	
25243	10603411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8721 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.897,50		
25243	10603411		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8721 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.897,50	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8720 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.554,80	
25243	10603412		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8720 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.554,80
25243	10603413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8719 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	334,00	
25243	10603413		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8719 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		334,00
25243	10603414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8716 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	993,00	
25243	10603414		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8716 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		993,00
25243	10603415	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 06/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.138,88	
25243	10603415		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 06/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.138,88
25243	10603417	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FAT 06/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	75,00	
25243	10603417		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FAT 06/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		75,00
25243	10603418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78301 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
25243	10603418		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78301 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.100,00
25243	10603419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.200,00	
25243	10603419		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.200,00
25243	10603420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78318 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	4.512,08	
25243	10603420		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78318 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		4.512,08

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.487,60	
25243	10603421		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 65764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.487,60
25243	10603422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29603 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	611,74	
25243	10603422		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29603 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		611,74
25243	10603423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 164093 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	838,00	
25243	10603423		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 164093 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		838,00
25243	10603424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 233539 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.682,10	
25243	10603424		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 233539 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		11.682,10
25243	10603425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 233537 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.938,46	
25243	10603425		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 233537 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.938,46
25243	10603426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 233538 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.824,60	
25243	10603426		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 233538 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.824,60
25243	10603427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 233540 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17.166,60	
25243	10603427		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 233540 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		17.166,60
25243	10603428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 233536 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	892,15	
25243	10603428		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 233536 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		892,15

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 233535 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	954,96	
25243	10603429		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 233535 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		954,96
25243	10603430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67081 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	16.291,45	
25243	10603430		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67081 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		16.291,45
25243	10603431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67076 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.022,90	
25243	10603431		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67076 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		5.022,90
25243	10603432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67078 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	50.693,04	
25243	10603432		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67078 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		50.693,04
25243	10603433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17484 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	270,36	
25243	10603433		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17484 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		270,36
25243	10603434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17483 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.202,44	
25243	10603434		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17483 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.202,44
25243	10603435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17495 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	178,97	
25243	10603435		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17495 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		178,97
25243	10603436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29645 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	611,74	
25243	10603436		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29645 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		611,74

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29665 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	640,66	
25243	10603437		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29665 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		640,66
25243	10603438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60273 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.995,20	
25243	10603438		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 60273 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.995,20
25243	10603439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60272 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	10.821,00	
25243	10603439		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 60272 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		10.821,00
25243	10603440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60270 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.897,85	
25243	10603440		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 60270 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.897,85
25243	10603441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7410 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	693,10	
25243	10603441		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7410 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		693,10
25243	10603443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7419 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	9.934,32	
25243	10603443		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7419 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		9.934,32
25243	10603444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.741,63	
25243	10603444		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 237172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.741,63
25243	10603445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.580,00	
25243	10603445		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 65873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.580,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25243	10603446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.598,35		
25243	10603446		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 237208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.598,35	
25243	10603447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2956 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	576,75		
25243	10603447		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2956 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		576,75	
25243	10603449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65917 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.200,00		
25243	10603449		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 65917 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.200,00	
25243	10603450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1994 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	275,00		
25243	10603450		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1994 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		275,00	
25243	10603451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45558 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	990,80		
25243	10603451		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45558 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		990,80	
25243	10603452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9290 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.619,28		
25243	10603452		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9290 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.619,28	
25243	10603453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 185220 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	18.417,47		
25243	10603453		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 185220 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		18.417,47	
25243	10603455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 600 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	25.060,00		
25243	10603455		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 600 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		25.060,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25243	10603456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1005 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.510,54	
25243	10603456		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1005 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.510,54
25243	10603457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 228835 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	677,01	
25243	10603457		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 228835 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		677,01
25243	10603458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 233435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	115,41	
25243	10603458		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 233435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		115,41
25243	10603459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 233436 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.728,28	
25243	10603459		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 233436 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.728,28
25243	10603460	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. MAIO/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	246.899,43	
25243	10603460		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MAIO/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		246.899,43
25243	10603492	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.335.054,45	
25243	10603492		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.335.054,45
<b>Total do dia:</b>					<b>22.089.906,04</b>	<b>22.089.906,04</b>

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25178	10577885	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 06/2023	1.760.824,94	1.760.824,94
25178	10583900	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 06/2023	1.597,10	1.597,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10583901	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2023	594,52	594,52
25178	10585238	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023	8.372,07	8.372,07
25178	10587284	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2023	122.531,82	122.531,82
25178	10587285	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2023	19.867,33	19.867,33
25178	10587286	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2023	13.833,46	13.833,46
25178	10587288	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2023	12.653,28	12.653,28
25178	10587289	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2023	12.061,35	12.061,35
25178	10587290	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06/2023	4.217,76	4.217,76
25178	10587291	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ARTIGO 479 CLT 05/2023	559,93	559,93
25178	10587292	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023	110.154,59	110.154,59
25178	10587293	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	22.005,21	22.005,21
25178	10587294	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2023	5.369,51	5.369,51
25178	10587295	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2023	1.789,83	1.789,83
25178	10587298	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 06/2023	124.312,25	124.312,25
25178	10587301	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2023	23.029,80	23.029,80
25178	10587304	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2023	4.020,43	4.020,43
25178	10587305	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 06/2023	11,22	11,22
25178	10587306	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 06/2023	130.094,77	130.094,77
25178	10587309	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 06/2023	43.364,94	43.364,94
25178	10587325	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2023	616,99	616,99

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TRABALHISTAS				
25178	10587395	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% 06/2023	1.725,86	1.725,86
25178	10587396	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2023	107.211,28	107.211,28
25178	10587402	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2023	33.752,57	33.752,57
25178	10587404	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 06/2023	1.376,51	1.376,51
25178	10587405	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2023	849,24	849,24
25178	10587406	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. SALARIO 08/2023	97,22	97,22
25178	10587408	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 06/2023	6,48	6,48
25178	10588301	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 05/2023	1.914,00	1.914,00
25178	10588302	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 06/2023	34.960,32	34.960,32
25178	10588303	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	86.026,64	86.026,64
25178	10588304	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 06/2023	3.714,80	3.714,80
25178	10588305	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 06/2023	2.409,60	2.409,60
25178	10589549	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2023	212.705,21	212.705,21
25178	10589551	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2023	135.347,35	135.347,35
25178	10589553	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2023	282,39	282,39
25178	10589554	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2023	229,71	229,71



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10589555	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023	5.595,38	5.595,38
25178	10589556	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 06/2023	142.205,33	142.205,33
25178	10589557	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) 06/2023	3.069,64	3.069,64
25178	10589558	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) 06/2023	1.082,50	1.082,50
25178	10589559	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) 06/2023	2.895,31	2.895,31
25178	10589560	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2023	11,97	11,97
25178	10589561	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2023	67.417,42	67.417,42
25178	10589562	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 06/2023	3.691,48	3.691,48
25178	10594405	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023	5.372,10	5.372,10
25178	10594408	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2023	2.098,82	2.098,82
25178	10594409	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2023	1.831,49	1.831,49
25178	10594410	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 06/2023	687,11	687,11
25178	10594411	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2023	6.472,23	6.472,23
25178	10594412	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 06/2023	14.147,04	14.147,04
25178	10595309	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 06/2023	330,00	330,00
25178	10595312	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2023	616,99	616,99
25178	10595313	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 06/2023	17.118,54	17.118,54
25178	10598152	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	FOPAG DESC HORAS RECEBIDAS INDEVIDA	183,33	183,33

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10598359	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG DESC DSR RECEBIDA INDEVIDA	36,67	36,67
25178	10598361	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 06/2023	165,00	165,00
25178	10598362	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 06/2023	26.498,42	26.498,42
25178	10598363	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS 06/2023	210.059,85	210.059,85
25178	10598368	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 06/2023	555.749,54	555.749,54
25178	10598369	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2023	146.516,65	146.516,65
25178	10664960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 78302 / 77799 / 77809 / 77215 / 77197 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTA DUPLICADA.	11.615,80	11.615,80
25178	10666969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 78997 / 79068 / 78996 / 78480 / 78302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTA DUPLICADA.	10.190,50	10.190,50
25178	10674075	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	210.263,52	210.263,52
25178	10674079	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
25178	10677366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 1729869 / 1729902 / 1734057 / 1735348 - COMERCIAL CÍR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA DUPLICADA	36.869,76	36.869,76
25178	10682964	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
25178	10688285	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
25178	10688295	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
25178	10688300	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	850.000,00	850.000,00
25178	10689032	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 31 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	40.000,00
25178	10689598	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

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10689602	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
25178	10690125	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
25178	10690130	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
25178	10690136	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
25178	10690140	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
25178	10690149	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	2.100,00	2.100,00
25178	10690156	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUO 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
25178	10690168	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
25178	10690175	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. 710 / 715 / 803 / 804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA DUPLICADA.	31.770,64	31.770,64
25178	10690181	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS	8.000,00	8.000,00
25178	10690189	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
25178	10690191	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	7.055,56	7.055,56
25178	10690198	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
25178	10690444	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
25178	10691645	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTÁBIL SS	50.151,00	50.151,00
25178	10691649	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISÃO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADVOCATICIOS	SERVICOS DIVERSOS			
25178	10692773	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00
25178	10693318	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO 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
25178	10693320	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO 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
25178	10693323	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
25178	10693326	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 INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
25178	10697576	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
25178	10698140	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
25178	10698144	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00	3.800,00
25178	10698425	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
25178	10698430	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	5.600,00	5.600,00
25178	10698457	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	350.000,00	350.000,00
25178	10698468	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO DE PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 43 / 44 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS MAI/2023	30.995,15	30.995,15
25178	10698982	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
25178	10699499	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
25178	10699503	3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISÃO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ELEVADORES HCN	SERVICOS DIVERSOS			
25178	10699506	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
25178	10700994	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
25178	10701289	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
25178	10702405	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
25178	10702411	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
25178	10703604	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
25178	10704153	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
25178	10704163	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
25178	10704176	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
25178	10704180	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
25178	10704183	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO 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
25178	10704184	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
25178	10704467	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
25178	10704473	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00
25178	10704476	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	25.000,00	25.000,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONSULTORIA	SERVICOS DIVERSOS			
25178	10704500	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00
25178	10705183	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVS MAI/2023	89.630,20	89.630,20
25178	10710086	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	REF. A NF 587175 / 587212 / 587399 / 588112 / 588135 / 588156 / 588165 / 588425 / 588667 / 588672 / 588684 / 588692 / 588803 / 588807 / 588830 / 588846 / 589217 / 589224 / 589248 / 589310 / 589748 / 590549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	12.342,46	12.342,46
25178	10765704	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 06/2023	11.698,76	11.698,76
25178	10765705	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 06/2023	350,96	350,96
25178	10765706	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 06/2023	2.187,00	2.187,00
25178	10773932	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239206 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.718,87	5.718,87
25178	10773936	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	40.000,00
25178	10786818	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.490,53	1.490,53
25178	10795493	3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	SAIDA E MOVEIS / UTENSILIOS CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR	760,00	760,00
25178	10795496	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	ESTORNO AJUSTE (S) DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,88	4,88
25178	10795498	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	ESTORNO AJUSTE (E) DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,39	49,39
25178	10795499	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 - INVENTARIO	61,43	61,43
25178	10795500	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 - INVENTARIO	59,43	59,43
25178	10804639	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	RECLASS. REF. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	760,00	760,00
25178	10807913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.079,75	2.079,75
25178	10807982	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 06/2023	219.889,66	219.889,66

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25178	10807985	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 06/2023	57.284,13	57.284,13
25178	10807986	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 05/2023	16.485,12	16.485,12
25178	10807988	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 05/2023	2.060,42	2.060,42
25178	10807990	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 - JUNHO/2023	80.877,83	80.877,83
25178	10807998	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO FERIAS 06/2023	254.890,17	254.890,17
25178	10808000	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO INSS 06/2023	13.355,36	13.355,36
25178	10808003	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO FGTS 06/2023	3.304,79	3.304,79
25178	10808005	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO PIS 06/2023	412,89	412,89
25178	10808012	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%	11.964,21	11.964,21
25178	10808016	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. JUNHO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO	23.071.431,16	23.071.431,16
25178	10808017	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 JUNHO/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
25178	10808018	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 JUNHO/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS	10.761.169,07	10.761.169,07
25178	10808019	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 - GLOSA ENERGIA ELETRICA ENEL	282.973,48	282.973,48
25178	10808020	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 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES	39.418,46	39.418,46
25243	10602365	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	153,00	
25243	10602365		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		153,00
25243	10602380	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT.		REF. A NF 4219 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.350,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE HCN				
25243	10602380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4219 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.350,00
25243	10602407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	963,33	
25243	10602407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		963,33
25243	10602496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67518 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.229,00	
25243	10602496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67518 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.229,00
25243	10602672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 598956 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.334,00	
25243	10602672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 598956 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.334,00
25243	10603461	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	
25243	10603461		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00
25243	10603476	1.1.1.02.04.009 - APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6		RENDIMENTOS DE APLICACAO	28.665,55	
25243	10603476		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		28.665,55
25243	10603477	1.1.1.02.04.009 - APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6		RENDIMENTOS DE APLICACAO	17.041,17	
25243	10603477		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		17.041,17
25243	10603478	1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.976,72	
25243	10603478		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.976,72
25243	10603479	1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CAIXA 1872-6		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.155,82	
25243	10603479		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.155,82



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25243	10603480	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	IOF RESGATE APLICACAO	439,96	
25243	10603480		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IOF RESGATE APLICACAO		439,96
25243	10603481	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICACAO	4.422,31	
25243	10603481		1.1.1.02.04.009 - APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6	IRRF RESGATE APLICACAO		4.422,31
25243	10603482	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICACAO	507,68	
25243	10603482		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICACAO		507,68
25243	10603483	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICACAO	5,37	
25243	10603483		1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CAIXA 1872-6	IRRF RESGATE APLICACAO		5,37
25243	10603500	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	50.153,00	
25243	10603500		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		50.153,00
25285	10643118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	546.367,48	
25285	10643118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		546.367,48
25285	10643119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,00	
25285	10643119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,00
25285	10643120	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13.035,03	
25285	10643120		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13.035,03
25285	10643121	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28.691,72	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643121		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28.691,72
25285	10643124	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,19	
25285	10643124		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,19
25285	10643125	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25285	10643125		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25285	10643128	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,59	
25285	10643128		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,59
25285	10643129	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14.627,49	
25285	10643129		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14.627,49
25285	10643130	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,20	
25285	10643130		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,20
25285	10643132	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,42	
25285	10643132		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,42
25285	10643133	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,44	
25285	10643133		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,44
25285	10643134	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,42	
25285	10643134		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,42

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643136	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	860,68	
25285	10643136		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		860,68
25285	10643137	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,72	
25285	10643137		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,72
25285	10643139	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25285	10643139		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
25285	10643140	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,90	
25285	10643140		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,90
25285	10643143	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643143		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643144	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,13	
25285	10643144		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,13
25285	10643146	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.375,59	
25285	10643146		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.375,59
25285	10643147	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,28	
25285	10643147		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,28

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10643148	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,00		
25285	10643148		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		96,00	
25285	10643149	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73		
25285	10643149		3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73	
25285	10643150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,00		
25285	10643150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		58,00	
25285	10643151	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,00		
25285	10643151		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,00	
25285	10643153	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,40		
25285	10643153		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,40	
25285	10643154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10643154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10643155	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,24		
25285	10643155		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,24	
25285	10643157	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,62		
25285	10643157		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,62	
25285	10643158	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,08		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25285	10643158		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,08	
25285	10643159	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48		
25285	10643159		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48	
25285	10643160	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,20		
25285	10643160		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,20	
25285	10643161	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,76		
25285	10643161		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,76	
25285	10643162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,88		
25285	10643162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,88	
25285	10643163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,16		
25285	10643163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,16	
25285	10643164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,15		
25285	10643164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,15	
25285	10643165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.185,91		
25285	10643165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.185,91	
25285	10643166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,15		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,15
25285	10643167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,54	
25285	10643167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,54
25285	10643168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,30	
25285	10643168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,30
25285	10643169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,09	
25285	10643169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,09
25285	10643170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,76	
25285	10643170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,76
25285	10643171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,92	
25285	10643171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,92
25285	10643172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25285	10643172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25285	10643173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,14	
25285	10643173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		77,14
25285	10643174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10643174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,19	
25285	10643175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,44		
25285	10643175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,44	
25285	10643176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,96		
25285	10643176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,96	
25285	10643177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,11		
25285	10643177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,11	
25285	10643178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,97		
25285	10643178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,97	
25285	10643179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,55		
25285	10643179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,55	
25285	10643180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,40		
25285	10643180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,40	
25285	10643181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,73		
25285	10643181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,73	
25285	10643182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,86		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10643182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,86	
25285	10643183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,22		
25285	10643183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,22	
25285	10643184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,91		
25285	10643184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		56,91	
25285	10643185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51		
25285	10643185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51	
25285	10643186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,69		
25285	10643186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,69	
25285	10643187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,47		
25285	10643187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,47	
25285	10643188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39		
25285	10643188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39	
25285	10643189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,69		
25285	10643189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,69	
25285	10643190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,73		



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,73
25285	10643191	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,56	
25285	10643191		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		59,56
25285	10643192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	80,30	
25285	10643192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		80,30
25285	10643193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22.721,89	
25285	10643193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22.721,89
25285	10643194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	163,59	
25285	10643194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		163,59
25285	10643195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,48	
25285	10643195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,48
25285	10643196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,20	
25285	10643196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,20
25285	10643197	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,33	
25285	10643197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,33
25285	10643198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	888,60	
25285	10643198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		888,60
25285	10643199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,68	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10643199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,68	
25285	10643200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,88		
25285	10643200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,88	
25285	10643201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,84		
25285	10643201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,84	
25285	10643202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,83		
25285	10643202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,83	
25285	10643203	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,00		
25285	10643203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		96,00	
25285	10643205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19		
25285	10643205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,19	
25285	10643206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,60		
25285	10643206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,60	
25285	10643207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,24		
25285	10643207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,24	
25285	10643208	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	511,50		
25285	10643208		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		511,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10643210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	279,22	
25285	10643210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		279,22
25285	10643211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,27	
25285	10643211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,27
25285	10643212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,97	
25285	10643212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		58,97
25285	10643213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,74	
25285	10643213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,74
25285	10643214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10643214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10643215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	152,94	
25285	10643215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		152,94
25285	10643216	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25285	10643216		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25285	10643217	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,10	
25285	10643217		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA HCN			
25285	10643218	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	97,44	
25285	10643218		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		97,44
25285	10643219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,10	
25285	10643219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,10
25285	10643220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,96	
25285	10643220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,96
25285	10643221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,28	
25285	10643221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,28
25285	10643222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,18	
25285	10643222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,18
25285	10643223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,26	
25285	10643223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,26
25285	10643224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,53	
25285	10643224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,53
25285	10643225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	381,49	
25285	10643225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		381,49
25285	10643226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,60	
25285	10643226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,60
25285	10643228	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,45	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25285	10643228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,45
25285	10643229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25285	10643229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25285	10643230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25285	10643230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25285	10643231	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,22	
25285	10643231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,22
25285	10643233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,67	
25285	10643233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,67
25285	10643234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,52	
25285	10643234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,52
25285	10643235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,45	
25285	10643235		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,45
25285	10643236	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,91	
25285	10643236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,91
25285	10643237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,19
25285	10643238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10643238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10643239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,97	
25285	10643239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,97
25285	10643240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,50	
25285	10643240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,50
25285	10643241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,58	
25285	10643241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,58
25285	10643243	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	480,00	
25285	10643243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		480,00
25285	10643244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25285	10643244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
25285	10643245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,30	
25285	10643245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,30
25285	10643246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25285	10643246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10643247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,33	
25285	10643247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,33
25285	10643249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,85	
25285	10643249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,85
25285	10643250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10643250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10643251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,09	
25285	10643251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,09
25285	10643252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,44	
25285	10643252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,44
25285	10643253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44	
25285	10643253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,44
25285	10643254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,29	
25285	10643254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,29
25285	10643255	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85,00	
25285	10643255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		85,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10643256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25285	10643256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25285	10643257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	183,47	
25285	10643257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		183,47
25285	10643258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	
25285	10643258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,77
25285	10643259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,09	
25285	10643259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		43,09
25285	10643260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,75	
25285	10643260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,75
25285	10643261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	167,99	
25285	10643261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		167,99
25285	10643262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,22	
25285	10643262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,22
25285	10643263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,32	
25285	10643263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,32



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10643264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10643264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10643265	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	689,48	
25285	10643265		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		689,48
25285	10643266	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,19	
25285	10643266		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,19
25285	10643267	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,20	
25285	10643267		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,20
25285	10643268	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,72	
25285	10643268		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,72
25285	10643269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25285	10643269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25285	10643270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	605.602,87	
25285	10643270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		605.602,87
25285	10643271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	262,11	
25285	10643271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		262,11
25285	10643272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	168,83	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10643272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		168,83	
25285	10643273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77		
25285	10643273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,77	
25285	10643274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,49		
25285	10643274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,49	
25285	10643277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,33		
25285	10643277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,33	
25285	10643278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	161,69		
25285	10643278		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		161,69	
25285	10643279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,97		
25285	10643279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,97	
25285	10643280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,24		
25285	10643280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		86,24	
25285	10643281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,42		
25285	10643281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,42	
25285	10643282	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,64		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		114,64
25285	10643283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,27	
25285	10643283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,27
25285	10643284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,74	
25285	10643284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,74
25285	10643285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,18	
25285	10643285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,18
25285	10643286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10643286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10643287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,42	
25285	10643287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,42
25285	10643288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,41	
25285	10643288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,41
25285	10643289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,27	
25285	10643289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,27
25285	10643290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,85	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,85
25285	10643291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,08	
25285	10643291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,08
25285	10643292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,70	
25285	10643292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,70
25285	10643293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,32	
25285	10643293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,32
25285	10643294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,98	
25285	10643294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,98
25285	10643295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,84	
25285	10643295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,84
25285	10643296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,73	
25285	10643296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,73
25285	10643297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,67	
25285	10643297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,67
25285	10643298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,20
25285	10643299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25285	10643299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25285	10643300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,47	
25285	10643300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,47
25285	10643301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,20	
25285	10643301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,20
25285	10643302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,10	
25285	10643302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,10
25285	10643303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,80	
25285	10643303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,80
25285	10643304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.074,83	
25285	10643304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.074,83
25285	10643305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10643305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10643306	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.028,57	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.028,57
25285	10643307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25285	10643308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25285	10643310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,92	
25285	10643310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,92
25285	10643311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,71	
25285	10643311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		108,71
25285	10643312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,41	
25285	10643312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		139,41
25285	10643313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,46	
25285	10643313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,46
25285	10643314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,60	
25285	10643314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,60
25285	10643315	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,08	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643315		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,08
25285	10643316	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,42	
25285	10643316		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,42
25285	10643317	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,00	
25285	10643317		3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		96,00
25285	10643318	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,17	
25285	10643318		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,17
25285	10643319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,16	
25285	10643319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,16
25285	10643320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,60	
25285	10643320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		58,60
25285	10643321	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	760,00	
25285	10643321		1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		760,00
25285	10643322	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,52	
25285	10643322		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,52
25285	10643323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,40	
25285	10643323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,40
25285	10643324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,57	
25285	10643324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,57
25285	10643325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,67	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,67
25285	10643326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	432,90	
25285	10643326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		432,90
25285	10643327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10643327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10643328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,05	
25285	10643328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,05
25285	10643329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	233,81	
25285	10643329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		233,81
25285	10643331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,54	
25285	10643331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,54
25285	10643332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,76	
25285	10643332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,76
25285	10643333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25285	10643333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25285	10643334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,43	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,43
25285	10643335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,08	
25285	10643335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,08
25285	10643336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,40	
25285	10643336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,40
25285	10643337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,31	
25285	10643337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,31
25285	10643338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,00	
25285	10643338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,00
25285	10643340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25285	10643340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25285	10643341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,67	
25285	10643341		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,67
25285	10643342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,69	
25285	10643342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,69
25285	10643343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,94	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10643343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,94	
25285	10643344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,01		
25285	10643344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,01	
25285	10643345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,14		
25285	10643345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,14	
25285	10643346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,64		
25285	10643346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,64	
25285	10643347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,96		
25285	10643347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,96	
25285	10643348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83		
25285	10643348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83	
25285	10643349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25285	10643349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10643350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,59		
25285	10643350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,59	
25285	10643351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,32		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,32
25285	10643352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,59	
25285	10643352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,59
25285	10643353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,46	
25285	10643353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,46
25285	10643354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	499,71	
25285	10643354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		499,71
25285	10643355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,85	
25285	10643355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,85
25285	10643356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,99	
25285	10643356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,99
25285	10643357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,00	
25285	10643357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,00
25285	10643358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,33	
25285	10643358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,33
25285	10643359	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25285	10643359		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10643360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,53		
25285	10643360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,53	
25285	10643361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18		
25285	10643361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18	
25285	10643362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,15		
25285	10643362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,15	
25285	10643363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	129,93		
25285	10643363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		129,93	
25285	10643364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,22		
25285	10643364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,22	
25285	10643365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,98		
25285	10643365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,98	
25285	10643368	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,00		
25285	10643368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,00	
25285	10643369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,23		
25285	10643369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,23	
25285	10643370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10643370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25285	10643371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,55		
25285	10643371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,55	
25285	10643372	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,63		
25285	10643372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,63	
25285	10643374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,37		
25285	10643374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,37	
25285	10643375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,17		
25285	10643375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,17	
25285	10643376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,96		
25285	10643376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,96	
25285	10643377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76		
25285	10643377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76	
25285	10643378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,92		
25285	10643378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,92	
25285	10643379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10643379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63	
25285	10643380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,57		
25285	10643380		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		43,57	
25285	10643381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,18		
25285	10643381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,18	
25285	10643382	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,50		
25285	10643382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,50	
25285	10643385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,60		
25285	10643385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,60	
25285	10643386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,15		
25285	10643386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,15	
25285	10643387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,85		
25285	10643387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,85	
25285	10643388	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	143,60		
25285	10643388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		143,60	
25285	10643390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,01		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,01
25285	10643391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	116,35	
25285	10643391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		116,35
25285	10643392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	110,57	
25285	10643392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		110,57
25285	10643393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25285	10643393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25285	10643394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,56	
25285	10643394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,56
25285	10643395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,26	
25285	10643395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,26
25285	10643396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25285	10643396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25285	10643397	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,80	
25285	10643397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,80
25285	10643398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,08	
25285	10643398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,08
25285	10643399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,67	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,67
25285	10643400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,09	
25285	10643400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,09
25285	10643401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10643401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10643402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,30	
25285	10643402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,30
25285	10643403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,00	
25285	10643403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,00
25285	10643404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,33	
25285	10643404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,33
25285	10643406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,15	
25285	10643406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,15
25285	10643407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,38	
25285	10643407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,38
25285	10643408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10643408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12	
25285	10643409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,73		
25285	10643409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,73	
25285	10643410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,88		
25285	10643410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,88	
25285	10643411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,81		
25285	10643411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,81	
25285	10643412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,85		
25285	10643412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,85	
25285	10643413	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,50		
25285	10643413		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,50	
25285	10643414	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23		
25285	10643414		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23	
25285	10643415	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,56		
25285	10643415		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,56	
25285	10643416	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,44		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643416		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,44
25285	10643417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
25285	10643417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
25285	10643418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,96	
25285	10643418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,96
25285	10643419	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.030,27	
25285	10643419		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.030,27
25285	10643420	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,40	
25285	10643420		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		83,40
25285	10643421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25285	10643421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25285	10643422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,34	
25285	10643422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,34
25285	10643423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,57	
25285	10643423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,57
25285	10643424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25285	10643424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25285	10643425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
25285	10643425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10643426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,61	
25285	10643426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,61
25285	10643428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	433,33	
25285	10643428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		433,33
25285	10643430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,50	
25285	10643430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		57,50
25285	10643431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,66	
25285	10643431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		75,66
25285	10643432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,66	
25285	10643432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,66
25285	10643433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,34	
25285	10643433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,34
25285	10643434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,69	
25285	10643434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,69
25285	10643435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,93	
25285	10643435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,93

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10643436	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,65	
25285	10643436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		76,65
25285	10643437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,55	
25285	10643437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,55
25285	10643438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,59	
25285	10643438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,59
25285	10643440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	
25285	10643440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83
25285	10643441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,82	
25285	10643441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,82
25285	10643442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,56	
25285	10643442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,56
25285	10643443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	171,29	
25285	10643443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		171,29
25285	10643444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,33	
25285	10643444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,33

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN			
25285	10643445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,38	
25285	10643445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,38
25285	10643446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10643446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10643447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25285	10643447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25285	10643448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,00	
25285	10643448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,00
25285	10643449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	117,00	
25285	10643449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		117,00
25285	10643450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10643450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10643451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,00	
25285	10643451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		225,00
25285	10643452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,85	
25285	10643452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,85

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10643453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25285	10643453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25285	10643454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25285	10643454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25285	10643455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,91	
25285	10643455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,91
25285	10643456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,36	
25285	10643456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		92,36
25285	10643457	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,13	
25285	10643457		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,13
25285	10643458	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,42	
25285	10643458		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,42
25285	10643459	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25285	10643459		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25285	10643460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	265,38	
25285	10643460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		265,38
25285	10643461	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	93,12	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
25285	10643461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		93,12	
25285	10643462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.476,00		
25285	10643462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.476,00	
25285	10643463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,22		
25285	10643463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,22	
25285	10643464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,60		
25285	10643464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,60	
25285	10643465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,40		
25285	10643465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,40	
25285	10643466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,74		
25285	10643466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,74	
25285	10643467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,39		
25285	10643467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,39	
25285	10643468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,49		
25285	10643468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,49	
25285	10643469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10643469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10643470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25285	10643470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25285	10643471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,60		
25285	10643471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		70,60	
25285	10643472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25285	10643472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40	
25285	10643473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18		
25285	10643473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18	
25285	10643474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,86		
25285	10643474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,86	
25285	10643475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,39		
25285	10643475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		141,39	
25285	10643476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25		
25285	10643476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25	
25285	10643477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	344,07		
25285	10643477		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		344,07	
25285	10643478	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	341,23		
25285	10643478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		341,23	
25285	10643479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,35		
25285	10643479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,35	
25285	10643480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,54		
25285	10643480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,54	
25285	10643481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,34		
25285	10643481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,34	
25285	10643482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35		
25285	10643482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35	
25285	10643483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	222,93		
25285	10643483		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		222,93	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTOQUE RECEBIDOS		
25285	10643484	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	363,72	
25285	10643484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		363,72
25285	10643485	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.303,54	
25285	10643485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.303,54
25285	10643486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	254,12	
25285	10643486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		254,12
25285	10643487	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.068,46	
25285	10643487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.068,46
25285	10643488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	129,66	
25285	10643488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		129,66
25285	10643489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,04	
25285	10643489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,04
25285	10643490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,45	
25285	10643490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		105,45
25285	10643491	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,15	
25285	10643491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,15
25285	10643492	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,08	
25285	10643492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,08
25285	10643493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,06	
25285	10643493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,06
25285	10643494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,10	
25285	10643494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,10
25285	10643496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,53	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10643496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,53	
25285	10643497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,82		
25285	10643497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,82	
25285	10643498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.185,91		
25285	10643498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.185,91	
25285	10643499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,79		
25285	10643499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,79	
25285	10643500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	135,95		
25285	10643500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		135,95	
25285	10643501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,53		
25285	10643501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,53	
25285	10643502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,59		
25285	10643502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,59	
25285	10643503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,32		
25285	10643503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,32	
25285	10643504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,08		
25285	10643504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,08	
25285	10643505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.486,23		
25285	10643505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.486,23	
25285	10643506	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,56		
25285	10643506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,56	
25285	10643507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,77		
25285	10643507		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,77	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS			
25285	10643508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,61	
25285	10643508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,61
25285	10643510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,49	
25285	10643510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,49
25285	10643511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10643511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10643512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,53	
25285	10643512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,53
25285	10643513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10643513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10643514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,23	
25285	10643514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,23
25285	10643515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,25	
25285	10643515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,25
25285	10643516	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,35	
25285	10643516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,35
25285	10643517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,28	
25285	10643517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,28
25285	10643518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,46	
25285	10643518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,46
25285	10643519	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,49	
25285	10643519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		90,49

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,12	
25285	10643520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,12
25285	10643521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,80	
25285	10643521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,80
25285	10643522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,50	
25285	10643522		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		123,50
25285	10643523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	326,11	
25285	10643523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		326,11
25285	10643524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10643524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10643525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,33	
25285	10643525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		58,33
25285	10643526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,51	
25285	10643526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,51
25285	10643527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	619,69	
25285	10643527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		619,69
25285	10643529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,23	
25285	10643529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,23
25285	10643530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,56	
25285	10643530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,56
25285	10643531	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,14	
25285	10643531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,14
25285	10643532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	119,37	
25285	10643532		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		119,37

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10643533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,37	
25285	10643533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,37
25285	10643534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	154,78	
25285	10643534		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		154,78
25285	10643535	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	149,93	
25285	10643535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		149,93
25285	10643536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,89	
25285	10643536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,89
25285	10643537	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	360,00	
25285	10643537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		360,00
25285	10643538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	462,76	
25285	10643538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		462,76
25285	10643539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25285	10643539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25285	10643540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25285	10643540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25285	10643541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,67	
25285	10643541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,67
25285	10643542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44	
25285	10643542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,44

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,82	
25285	10643543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,82
25285	10643544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10643544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10643545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25285	10643545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10
25285	10643546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	615,42	
25285	10643546		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		615,42
25285	10643547	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	261,34	
25285	10643547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		261,34
25285	10643548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,04	
25285	10643548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		105,04
25285	10643549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,56	
25285	10643549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,56
25285	10643550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,44	
25285	10643550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,44
25285	10643551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,55	
25285	10643551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,55
25285	10643552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,10	
25285	10643552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,10
25285	10643555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,16	
25285	10643555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,16
25285	10643556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,57	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10643556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,57	
25285	10643557	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,52		
25285	10643557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,52	
25285	10643558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,03		
25285	10643558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,03	
25285	10643559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,64		
25285	10643559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,64	
25285	10643560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,58		
25285	10643560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,58	
25285	10643561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26		
25285	10643561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26	
25285	10643562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96		
25285	10643562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96	
25285	10643563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,40		
25285	10643563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,40	
25285	10643564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	128,88		
25285	10643564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		128,88	
25285	10643565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,29		
25285	10643565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,29	
25285	10643566	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,00		
25285	10643566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,00	
25285	10643568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,54		
25285	10643568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,54	
25285	10643569	1.1.5.02.01.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	894,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTO HCN						
25285	10643569		2.1.1.02.12.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		894,00		
			EMPRÉSTIMOS DE					
			ESTOQUE RECEBIDOS					
25285	10643570	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,43			
		MEDICAMENTO HCN						
25285	10643570		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,43		
			MEDICAMENTOS					
25285	10643571	1.1.5.02.01.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	638,61			
		MEDICAMENTO HCN						
25285	10643571		2.1.1.02.12.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		638,61		
			EMPRÉSTIMOS DE					
			ESTOQUE RECEBIDOS					
25285	10643572	2.1.1.02.12.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	708,24			
		EMPRÉSTIMOS DE						
		ESTOQUE RECEBIDOS						
25285	10643572		1.1.5.02.01.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		708,24		
			MEDICAMENTO HCN					
25285	10643573	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	121,84			
		MEDICAMENTOS						
25285	10643573		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		121,84		
			MEDICAMENTO HCN					
25285	10643575	3.2.1.30.02.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,00			
		BAIXAS DE ESTOQUES						
25285	10643575		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		112,00		
			MEDICAMENTO HCN					
25285	10643576	3.2.1.30.01.013 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	252,60			
		NUTRIÇÃO E DIETETICA						
		HCN						
25285	10643576		1.1.5.02.01.007 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		252,60		
			NUTRIÇÃO E DIETETICA					
			HCN					
25285	10643577	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,41			
		MEDICAMENTO HCN						
25285	10643577		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,41		
			MEDICAMENTOS					
25285	10643578	1.1.5.02.01.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,93			
		MEDICAMENTO HCN						
25285	10643578		1.1.2.02.13.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,93		
			EMPRÉSTIMOS DE					
			ESTOQUE CONCEDIDOS					
25285	10643579	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,58			
		MEDICAMENTOS						
25285	10643579		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		132,58		
			MEDICAMENTO HCN					
25285	10643580	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	197,69			
		MEDICAMENTO HCN						



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		197,69
25285	10643581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,04	
25285	10643581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,04
25285	10643582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	134,38	
25285	10643582		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		134,38
25285	10643583	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	124,13	
25285	10643583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		124,13
25285	10643584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,59	
25285	10643584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,59
25285	10643585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,24	
25285	10643585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,24
25285	10643586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10643586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10643588	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,43	
25285	10643588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,43
25285	10643589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10643589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10643590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,75	
25285	10643590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,75
25285	10643591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10643592		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10643593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,54	
25285	10643593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,54
25285	10643594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25285	10643594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25285	10643595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,34	
25285	10643595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,34
25285	10643596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,89	
25285	10643596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,89
25285	10643597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25285	10643597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25285	10643598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,66	
25285	10643598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,66
25285	10643599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,34	
25285	10643599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,34
25285	10643600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,56	
25285	10643600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,56
25285	10643601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,17	
25285	10643601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,17
25285	10643602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,33	
25285	10643602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,33
25285	10643603	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	729,05	
25285	10643603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		729,05
25285	10643604	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22.886,55	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25285	10643604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22.886,55	
25285	10643605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	206,80		
25285	10643605		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		206,80	
25285	10643606	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	183,90		
25285	10643606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		183,90	
25285	10643607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,33		
25285	10643607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,33	
25285	10643608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,00		
25285	10643608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,00	
25285	10643609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,65		
25285	10643609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,65	
25285	10643610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22.721,89		
25285	10643610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22.721,89	
25285	10643611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,67		
25285	10643611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,67	
25285	10643612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,34		
25285	10643612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,34	
25285	10643613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10643613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10643614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,50		
25285	10643614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,50	
25285	10643615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	226,10		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		226,10
25285	10643616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,60	
25285	10643616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,60
25285	10643617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,21	
25285	10643617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,21
25285	10643618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10643618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10643619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,43	
25285	10643619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,43
25285	10643620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,64	
25285	10643620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		86,64
25285	10643621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25285	10643621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25285	10643622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,40	
25285	10643622		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,40
25285	10643624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,14	
25285	10643624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,14
25285	10643625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,13	
25285	10643625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,13
25285	10643626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19	
25285	10643626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,19
25285	10643627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.754,48	
25285	10643627		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.754,48

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,69	
25285	10643628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,69
25285	10643629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	555,21	
25285	10643629		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		555,21
25285	10643630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	886,24	
25285	10643630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		886,24
25285	10643631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,27	
25285	10643631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,27
25285	10643632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,94	
25285	10643632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,94
25285	10643633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	576,14	
25285	10643633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		576,14
25285	10643634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	414,08	
25285	10643634		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		414,08
25285	10643635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,50	
25285	10643635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		76,50
25285	10643636	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	405,00	
25285	10643636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		405,00
25285	10643637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	262,11	
25285	10643637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		262,11
25285	10643638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	116,49	
25285	10643638		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		116,49

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10643639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,11	
25285	10643639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,11
25285	10643640	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	274,16	
25285	10643640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		274,16
25285	10643641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,47	
25285	10643641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,47
25285	10643642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	135,41	
25285	10643642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		135,41
25285	10643643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,72	
25285	10643643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,72
25285	10643644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,62	
25285	10643644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,62
25285	10643645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,70	
25285	10643645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,70
25285	10643646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,92	
25285	10643646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,92
25285	10643648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,22	
25285	10643648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,22
25285	10643649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10643649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10643650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,73	
25285	10643650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,73
25285	10643651	2.1.1.02.12.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	115,46	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				
25285	10643651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		115,46
25285	10643652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,06	
25285	10643652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,06
25285	10643653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	169,22	
25285	10643653		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		169,22
25285	10643654	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	166,54	
25285	10643654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		166,54
25285	10643655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,33	
25285	10643655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,33
25285	10643656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,16	
25285	10643656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,16
25285	10643657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25285	10643657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25285	10643658	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	210,00	
25285	10643658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		210,00
25285	10643659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,05	
25285	10643659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,05
25285	10643660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25285	10643660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25285	10643661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,01	
25285	10643661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,01
25285	10643662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25285	10643663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,60	
25285	10643663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,60
25285	10643664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,70	
25285	10643664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,70
25285	10643665	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	84,00	
25285	10643665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		84,00
25285	10643666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,29	
25285	10643666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,29
25285	10643667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,39	
25285	10643667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,39
25285	10643668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25285	10643668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25285	10643669	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	400,01	
25285	10643669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		400,01
25285	10643671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,75	
25285	10643671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		158,75
25285	10643672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,65	
25285	10643672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,65
25285	10643673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,07	
25285	10643673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,07
25285	10643674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25285	10643674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25285	10643675	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,45	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
25285	10643675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,45	
25285	10643676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,25		
25285	10643676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,25	
25285	10643677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	404,47		
25285	10643677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		404,47	
25285	10643678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,75		
25285	10643678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,75	
25285	10643679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,85		
25285	10643679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,85	
25285	10643680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46		
25285	10643680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46	
25285	10643681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,28		
25285	10643681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,28	
25285	10643682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	118,03		
25285	10643682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		118,03	
25285	10643683	3.2.1.30.02.002 - DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.072,22		
25285	10643683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.072,22	
25285	10643684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10643684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10643685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20		
25285	10643685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20	
25285	10643686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	217,45		
25285	10643686		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		217,45	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,17	
25285	10643687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,17
25285	10643688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25285	10643688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25285	10643689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,23	
25285	10643689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,23
25285	10643690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	255,96	
25285	10643690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		255,96
25285	10643691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,09	
25285	10643691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,09
25285	10643692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,22	
25285	10643692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,22
25285	10643693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,01	
25285	10643693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,01
25285	10643694	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,68	
25285	10643694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,68
25285	10643695	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	469,19	
25285	10643695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		469,19
25285	10643696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,82	
25285	10643696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,82
25285	10643697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25285	10643697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25285	10643698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,56	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,56
25285	10643699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,70	
25285	10643699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,70
25285	10643700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,83	
25285	10643700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,83
25285	10643701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.663,62	
25285	10643701		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.663,62
25285	10643702	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.641,58	
25285	10643702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.641,58
25285	10643703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,93	
25285	10643703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,93
25285	10643704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26.313,70	
25285	10643704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26.313,70
25285	10643705	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,37	
25285	10643705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		100,37
25285	10643706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	109,11	
25285	10643706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		109,11
25285	10643707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,27	
25285	10643707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,27
25285	10643708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	966,13	
25285	10643708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		966,13
25285	10643709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25285	10643709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,40	
25285	10643710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,40
25285	10643711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	265,84	
25285	10643711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		265,84
25285	10643712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25285	10643712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25285	10643714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,75	
25285	10643714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,75
25285	10643715	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,96	
25285	10643715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		83,96
25285	10643716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	182,35	
25285	10643716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		182,35
25285	10643717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,54	
25285	10643717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,54
25285	10643718	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	390,00	
25285	10643718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		390,00
25285	10643719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,96	
25285	10643719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,96
25285	10643720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	305,59	
25285	10643720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		305,59
25285	10643721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	272,10	
25285	10643721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		272,10
25285	10643722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,84	
25285	10643722		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,84

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
25285	10643724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,76	
25285	10643724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,76
25285	10643726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,98	
25285	10643726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,98
25285	10643727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,87	
25285	10643727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		66,87
25285	10643728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	724,93	
25285	10643728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		724,93
25285	10643729	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,00	
25285	10643729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,00
25285	10643730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10643730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10643732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10643734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10643735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25285	10643735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25285	10643736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10643736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10643737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10643738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10643738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10643739	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,98	
25285	10643739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,98
25285	10643740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25285	10643741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34
25285	10643742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,55	
25285	10643742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,55
25285	10643743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10643743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10643744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10643744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10643745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,32	
25285	10643745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,32
25285	10643746	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25285	10643746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10643747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25285	10643747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25285	10643748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10643748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10643749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25285	10643749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25285	10643750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10643750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10643751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10643751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10643752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10643752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10643754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10643754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10643755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10643755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10643757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10643757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10643758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10643758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10643759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25285	10643759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25285	10643760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10643760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10643761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25285	10643761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25285	10643762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10643762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10643763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10643763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10643764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10643764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10643765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10643765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10643766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10643766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10643767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10643767		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10643768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10643768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10643769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10643769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10643770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10643770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10643771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10643771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10643772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10643772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10643773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10643773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10643774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10643775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10643776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10643776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10643777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10643777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10643778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10643779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25285	10643779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25285	10643780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25285	10643780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25285	10643781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72	
25285	10643782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72
25285	10643783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25285	10643783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25285	10643784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10643784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10643785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10643785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10643786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,21	
25285	10643787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,21

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10643788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26		
25285	10643788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26	
25285	10643789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10643789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10643790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10643790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10643791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10643791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10643792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10643792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10643793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10643793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10643794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10643794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10643795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25285	10643795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10643796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10643796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25285	10643797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25285	10643798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10643798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10643799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25285	10643799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25285	10643800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10643800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10643801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10643801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10643802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,07	
25285	10643802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,07
25285	10643803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
25285	10643803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79
25285	10643804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10643805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10643806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10643806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10643807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,08	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,08
25285	10643808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10643808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10643810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10643810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10643811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,84	
25285	10643811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,84
25285	10643812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10643812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10643813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25285	10643813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25285	10643814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
25285	10643814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
25285	10643815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10643815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10643816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,34	
25285	10643816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,34
25285	10643817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,88	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,88
25285	10643818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25285	10643818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34
25285	10643819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25285	10643819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25285	10643820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10643820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10643821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10643821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10643822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25285	10643822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25285	10643823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25285	10643823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25285	10643824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,55	
25285	10643824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,55
25285	10643825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10643825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10643826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25285	10643826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
25285	10643827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10643827		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10643828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10643829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10643830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10643830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10643832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10643832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10643833	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,95	
25285	10643833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,95
25285	10643834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10643834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10643835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10643835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10643836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10643836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10643837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10643837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10643838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25285	10643838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25285	10643840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10643840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10643841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10643841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10643842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61		
25285	10643842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61	
25285	10643843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10643843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10643844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10643844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10643845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10643845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10643846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04		
25285	10643846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,04	
25285	10643847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63		
25285	10643847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN			
25285	10643848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,42	
25285	10643848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,42
25285	10643849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10643849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10643850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,55	
25285	10643850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,55
25285	10643851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10643851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10643852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643853	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,71	
25285	10643853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,71
25285	10643854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25285	10643854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81
25285	10643855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25285	10643855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25285	10643856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10643856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10643857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10643857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10643858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10643858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25285	10643859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25285	10643861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10643861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10643862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10643862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10643863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32	
25285	10643863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32
25285	10643864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10643864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10643865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10643865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10643866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10643866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10643867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
25285	10643867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
25285	10643868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25285	10643868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25285	10643869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10643869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72	
25285	10643870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72
25285	10643871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10643871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10643872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10643872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10643873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10643873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10643874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10643874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10643875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10643875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10643876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10643876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10643877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10643877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10643878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10643878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10643879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10643879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10643880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10643881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10643881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10643882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10643882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10643883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10643883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10643884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10643884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10643886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25285	10643886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25285	10643887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25285	10643887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25285	10643889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25285	10643891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10643892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25285	10643892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25285	10643893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10643893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10643894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25285	10643894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25285	10643895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10643895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10643896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80		
25285	10643896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80	
25285	10643897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10643897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10643898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10643898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10643899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10643899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10643900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25285	10643900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25285	10643901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,58		
25285	10643901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,58	
25285	10643902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10643902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73	
25285	10643903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10643903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10643904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10643904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10643905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53		
25285	10643905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53	
25285	10643906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10643906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10643907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10643907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10643908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25285	10643908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25285	10643909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25285	10643909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25285	10643910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10643910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10643911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		
25285	10643911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25285	10643913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10643913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10643916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25285	10643916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
25285	10643918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10643918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10643919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10643919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10643920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10643920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10643921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10643921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10643922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10643922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10643923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10643923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10643924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10643924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10643925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10643925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10643926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,76	
25285	10643926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,76
25285	10643927	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
25285	10643927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10643928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80		
25285	10643928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80	
25285	10643929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66		
25285	10643929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66	
25285	10643930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19		
25285	10643930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19	
25285	10643931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30		
25285	10643931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30	
25285	10643932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10643932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10643933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54		
25285	10643933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54	
25285	10643934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,45		
25285	10643934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,45	
25285	10643935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10643935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10643936	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,46		
25285	10643936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,46	
25285	10643937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72		



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10643937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72	
25285	10643938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10643938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10643939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10643939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10643940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02		
25285	10643940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02	
25285	10643941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,34		
25285	10643941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,34	
25285	10643942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10643942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10643943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10643943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10643944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10643944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10643945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25285	10643945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25285	10643946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32
25285	10643947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25285	10643947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
25285	10643948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10643948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10643949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10643949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10643951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10643953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10643954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10643954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10643956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10643956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10643957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10643958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10643959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66		
25285	10643959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66	
25285	10643960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10643960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10643961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53		
25285	10643961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53	
25285	10643962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34		
25285	10643962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34	
25285	10643964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25285	10643964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25285	10643965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25285	10643965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25285	10643966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10643966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10643967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10643967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10643968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10643968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10643969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10643969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10643970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04		
25285	10643970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,04	
25285	10643971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10643971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10643972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,02		
25285	10643972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,02	
25285	10643973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68		
25285	10643973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68	
25285	10643974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,94		
25285	10643974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,94	
25285	10643975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,29		
25285	10643975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,29	
25285	10643976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,43		
25285	10643976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,43	
25285	10643977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87		
25285	10643977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10643979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10643979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10643980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,52	
25285	10643980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,52
25285	10643981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25285	10643981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25285	10643982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10643982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10643983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10643983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10643984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10643984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10643985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,40	
25285	10643985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,40
25285	10643987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10643987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10643988	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,91		
25285	10643988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,91	
25285	10643989	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,43		
25285	10643989		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,43	
25285	10643990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,21		
25285	10643990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,21	
25285	10643991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,38		
25285	10643991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,38	
25285	10643992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,56		
25285	10643992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		54,56	
25285	10643993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,51		
25285	10643993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,51	
25285	10643994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,66		
25285	10643994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,66	
25285	10643995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10643995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10643996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,43		
25285	10643996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,43	
25285	10643997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10643997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10643998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10643998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10643999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16		
25285	10643999		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
25285	10644000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10644000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10644002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,12	
25285	10644002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,12
25285	10644003	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,69	
25285	10644003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,69
25285	10644007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,01	
25285	10644007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,01
25285	10644008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,32	
25285	10644008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,32
25285	10644009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25285	10644009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51
25285	10644010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,08	
25285	10644010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,08
25285	10644011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10644011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10644014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,21	
25285	10644014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,21
25285	10644015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10644015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10644016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10644016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,04
25285	10644017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,59	
25285	10644017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,59
25285	10644018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,66	
25285	10644018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,66
25285	10644019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10644019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10644020	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,52	
25285	10644020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,52
25285	10644021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,33	
25285	10644021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,33
25285	10644023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10644023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10644024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,53	
25285	10644024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,53
25285	10644025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25285	10644025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10644026	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,72	
25285	10644026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,72
25285	10644027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25285	10644027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25285	10644028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10644028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10644029	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,49	
25285	10644029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,49
25285	10644030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,48	
25285	10644030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,48
25285	10644031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,90	
25285	10644031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,90
25285	10644032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25285	10644032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
25285	10644033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,57	
25285	10644033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,57
25285	10644034	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25285	10644034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,11
25285	10644035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25285	10644035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25285	10644036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25285	10644036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51
25285	10644037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,39	
25285	10644037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,39
25285	10644038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,85	
25285	10644038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,85
25285	10644039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10644039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10644040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44	
25285	10644040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,44
25285	10644041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44	
25285	10644041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,44
25285	10644042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10644042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10644043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10644043		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
25285	10644044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25285	10644044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97
25285	10644045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10644045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10644046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10644046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10644047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	
25285	10644047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83
25285	10644048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,85	
25285	10644048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,85
25285	10644049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10644049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10644050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,19	
25285	10644050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,19
25285	10644051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,84	
25285	10644051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,84
25285	10644054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25285	10644054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25285	10644055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,08	
25285	10644055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,08
25285	10644056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10644056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10644057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,98	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,98
25285	10644058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,79	
25285	10644058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,79
25285	10644061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,42	
25285	10644061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,42
25285	10644062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,01	
25285	10644062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,01
25285	10644063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10644063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10644064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10644064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10644065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,87	
25285	10644065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,87
25285	10644066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25285	10644066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25285	10644067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,76	
25285	10644067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,76
25285	10644068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,42	
25285	10644068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,42

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,42	
25285	10644069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,42
25285	10644071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,52	
25285	10644071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,52
25285	10644072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10644072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10644073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,05	
25285	10644073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,05
25285	10644074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,28	
25285	10644074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,28
25285	10644075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,23	
25285	10644075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,23
25285	10644076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,73	
25285	10644076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,73
25285	10644077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,97	
25285	10644077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,97

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10644078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10644078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10644079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,42	
25285	10644079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,42
25285	10644080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10644080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10644081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,47	
25285	10644081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		54,47
25285	10644082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,77	
25285	10644082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		88,77
25285	10644083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,84	
25285	10644083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,84
25285	10644084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,61	
25285	10644084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,61
25285	10644085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10644085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10644086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10644086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10644087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10644087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10644088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25285	10644088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25285	10644091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,48	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10644091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,48
25285	10644092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,67	
25285	10644092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,67
25285	10644093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,86	
25285	10644093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,86
25285	10644095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10644095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10644096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10644096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10644097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,85	
25285	10644097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,85
25285	10644099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,93	
25285	10644099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,93
25285	10644100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,53	
25285	10644100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,53
25285	10644101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	
25285	10644101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83
25285	10644102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25285	10644102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25285	10644103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,65	
25285	10644103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,65
25285	10644104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,58	
25285	10644104		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,58

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10644105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,51	
25285	10644105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,51
25285	10644106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,29	
25285	10644106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,29
25285	10644108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25285	10644108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25285	10644109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,92	
25285	10644109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,92
25285	10644110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,87	
25285	10644110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,87
25285	10644111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25285	10644111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25285	10644112	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	117,60	
25285	10644112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		117,60
25285	10644113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,35	
25285	10644113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,35



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10644114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,85	
25285	10644114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,85
25285	10644115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,16	
25285	10644115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,16
25285	10644116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,61	
25285	10644116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,61
25285	10644118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25285	10644118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25285	10644119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10644119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10644120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,98	
25285	10644120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,98
25285	10644121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,92	
25285	10644121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,92
25285	10644122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,51	
25285	10644122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,51

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10644123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,76	
25285	10644123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,76
25285	10644124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,80	
25285	10644124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,80
25285	10644125	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10644125		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10644126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25285	10644126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10
25285	10644127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,06	
25285	10644127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,06
25285	10644128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,99	
25285	10644128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,99
25285	10644129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,10	
25285	10644129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,10
25285	10644130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25285	10644130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25285	10644131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10644131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10644132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10644132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10644133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,99	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10644133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,99
25285	10644134	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,35	
25285	10644134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,35
25285	10644135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,14	
25285	10644135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,14
25285	10644136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,41	
25285	10644136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,41
25285	10644137	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,38	
25285	10644137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,38
25285	10644138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,27	
25285	10644138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,27
25285	10644140	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,45	
25285	10644140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,45
25285	10644143	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,97	
25285	10644143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,97
25285	10644144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,39	
25285	10644144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,39
25285	10644145	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,12	
25285	10644145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,12
25285	10644146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,22	
25285	10644146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,22
25285	10644147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	
25285	10644147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83
25285	10644148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72
25285	10644149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,43	
25285	10644149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,43
25285	10644150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10644150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10644152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,29	
25285	10644152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,29
25285	10644153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25285	10644153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25285	10644154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,79	
25285	10644154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,79
25285	10644155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,15	
25285	10644155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,15
25285	10644156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,65	
25285	10644156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,65
25285	10644157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,48	
25285	10644157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,48

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10644160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,55	
25285	10644160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,55
25285	10644161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25285	10644161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25285	10644163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,08	
25285	10644163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,08
25285	10644164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,38	
25285	10644164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,38
25285	10644166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10644166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10644167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,83	
25285	10644167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,83
25285	10644168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,42	
25285	10644168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,42
25285	10644169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25285	10644169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25285	10644170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25285	10644170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25285	10644171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10644171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10644172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,49	
25285	10644172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,49
25285	10644173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,19	
25285	10644173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,19
25285	10644174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,83	
25285	10644174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,83
25285	10644175	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,10	
25285	10644175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,10
25285	10644177	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,45	
25285	10644177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,45
25285	10644180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04	
25285	10644180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,04
25285	10644181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10644181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10644182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25285	10644182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97
25285	10644185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,58	
25285	10644185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,58
25285	10644186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25285	10644186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10
25285	10644187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10644187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,21	
25285	10644188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,18		
25285	10644188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,18	
25285	10644189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25285	10644189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25285	10644190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,55		
25285	10644190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,55	
25285	10644191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10644191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10644193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,16		
25285	10644193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,16	
25285	10644194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,96		
25285	10644194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,96	
25285	10644195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,14		
25285	10644195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,14	
25285	10644196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25285	10644196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27	
25285	10644197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,17		
25285	10644197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,17	
25285	10644198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19		
25285	10644198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19	
25285	10644199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83		
25285	10644199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83	
25285	10644200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,47		
25285	10644200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,47	
25285	10644201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,53		
25285	10644201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,53	
25285	10644202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10644202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10644203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,53		
25285	10644203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,53	
25285	10644204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10644204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10644205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,15		
25285	10644205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,15	
25285	10644206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37		
25285	10644206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37	
25285	10644207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,47		
25285	10644207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,47	
25285	10644208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,78		
25285	10644208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,78	
25285	10644209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81		
25285	10644209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81	
25285	10644210	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,33		
25285	10644210		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,33	
25285	10644211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,39		
25285	10644211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,39	
25285	10644212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,72		
25285	10644212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,72	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10644213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,77		
25285	10644213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,77	
25285	10644215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,29		
25285	10644215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,29	
25285	10644216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,11		
25285	10644216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,11	
25285	10644218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80		
25285	10644218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80	
25285	10644219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,11		
25285	10644219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,11	
25285	10644220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,37		
25285	10644220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,37	
25285	10644221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62		
25285	10644221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62	
25285	10644222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10644222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10644223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22		
25285	10644223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22	
25285	10644224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31		
25285	10644224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31	
25285	10644229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,89		
25285	10644229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,89	
25285	10644230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93		
25285	10644230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10644231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,08		
25285	10644231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,08	
25285	10644233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87		
25285	10644233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87	
25285	10644234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,34		
25285	10644234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,34	
25285	10644235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10644235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10644236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,82		
25285	10644236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,82	
25285	10644237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,35		
25285	10644237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,35	
25285	10644238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,05		
25285	10644238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,05	
25285	10644239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,73		
25285	10644239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		146,73	
25285	10644240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,04		
25285	10644240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10644241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,33	
25285	10644241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,33
25285	10644242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10644242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10644243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25285	10644243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25285	10644244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10644244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10644247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,05	
25285	10644247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,05
25285	10644248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25285	10644248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25285	10644249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,97	
25285	10644249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,97
25285	10644251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,53	
25285	10644251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,53

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10644252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25285	10644252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25285	10644253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10644253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10644254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25285	10644254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51
25285	10644256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10644256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10644257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,11	
25285	10644257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,11
25285	10644258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,84	
25285	10644258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,84
25285	10644259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25285	10644259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25285	10644260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10644260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10644261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25285	10644261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25285	10644262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10644262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10644263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10644263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10644264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,07	
25285	10644264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,07
25285	10644267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,18	
25285	10644267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,18
25285	10644268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,95	
25285	10644268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,95
25285	10644269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,00	
25285	10644269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,00
25285	10644271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25285	10644271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25285	10644272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,36	
25285	10644272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,36
25285	10644273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,02	
25285	10644273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,02
25285	10644274	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,38	
25285	10644274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,38
25285	10644275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,02	
25285	10644275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10644276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,16	
25285	10644276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,16
25285	10644277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,19	
25285	10644277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,19
25285	10644278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10644278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10644280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,40	
25285	10644280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,40
25285	10644281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,28	
25285	10644281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,28
25285	10644282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25285	10644282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25285	10644284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,95	
25285	10644284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,95
25285	10644285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,26	
25285	10644285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,26
25285	10644287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10644287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10644289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10644289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10644290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,63	
25285	10644290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,63
25285	10644291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25285	10644291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
25285	10644292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,26	
25285	10644292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,26
25285	10644293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,97	
25285	10644293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,97
25285	10644294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,96	
25285	10644294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,96
25285	10644295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10644295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10644296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,34	
25285	10644296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,34
25285	10644297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10644297		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10644298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10644298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10644299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,76	
25285	10644299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,76
25285	10644300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10644300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10644302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,83	
25285	10644302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,83
25285	10644303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10644303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10644304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,08	
25285	10644304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,08
25285	10644305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,90	
25285	10644305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,90
25285	10644306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10644306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10644307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,61	
25285	10644307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,61
25285	10644308	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,61	
25285	10644308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,61
25285	10644309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10644309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10644311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10644311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10644312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25285	10644312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25285	10644313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80		
25285	10644313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80	
25285	10644315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04		
25285	10644315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,04	
25285	10644316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47		
25285	10644316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47	
25285	10644317	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,01		
25285	10644317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,01	
25285	10644318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25285	10644318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25285	10644319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,83		
25285	10644319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,83	
25285	10644320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,64		
25285	10644320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,64	
25285	10644321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,51		
25285	10644321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,51	
25285	10644322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,04		
25285	10644322		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10644323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,45	
25285	10644323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,45
25285	10644325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,13	
25285	10644325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,13
25285	10644326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,08	
25285	10644326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,08
25285	10644327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10644327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10644329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,71	
25285	10644329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,71
25285	10644330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	110,05	
25285	10644330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		110,05
25285	10644333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25285	10644333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
25285	10644334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25285	10644334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10644335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,91	
25285	10644335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,91
25285	10644336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,13	
25285	10644336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,13
25285	10644337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,33	
25285	10644337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,33
25285	10644339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,84	
25285	10644339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,84
25285	10644341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,43	
25285	10644341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,43
25285	10644342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25285	10644342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25285	10644343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,32	
25285	10644343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,32
25285	10644345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10644345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10644346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,74	
25285	10644346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		76,74
25285	10644347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,11	
25285	10644347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,11
25285	10644348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,03	
25285	10644348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,03
25285	10644349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,27	
25285	10644349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,27
25285	10644350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,22	
25285	10644350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,22
25285	10644351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25285	10644351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25285	10644352	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,09	
25285	10644352		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,09
25285	10644353	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,24	
25285	10644353		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,24

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA HCN			
25285	10644354	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,87	
25285	10644354		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,87
25285	10644355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,28	
25285	10644355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,28
25285	10644356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,22	
25285	10644356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,22
25285	10644357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10644357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10644358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,86	
25285	10644358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,86
25285	10644359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,49	
25285	10644359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,49
25285	10644360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,68	
25285	10644360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,68
25285	10644361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,58	
25285	10644361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		43,58
25285	10644362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	587,99	
25285	10644362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		587,99
25285	10644363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10644363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10644364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,06	
25285	10644364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,06
25285	10644366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,65	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,65
25285	10644367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25285	10644367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25285	10644369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25285	10644369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25285	10644370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25285	10644370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25285	10644371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25285	10644371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81
25285	10644372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10644372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10644373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,19	
25285	10644373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,19
25285	10644374	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,79	
25285	10644374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,79
25285	10644377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,79	
25285	10644377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,79
25285	10644378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10644378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10644379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10644379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10644381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	634,82	
25285	10644381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		634,82
25285	10644382	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,71	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10644382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		158,71	
25285	10644383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,15		
25285	10644383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,15	
25285	10644384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10644384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10644385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10644385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10644386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	94,94		
25285	10644386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		94,94	
25285	10644387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,86		
25285	10644387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,86	
25285	10644388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,88		
25285	10644388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,88	
25285	10644390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39		
25285	10644390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39	
25285	10644391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	291,72		
25285	10644391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		291,72	
25285	10644392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68		
25285	10644392		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10644393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,08	
25285	10644393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,08
25285	10644394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,19	
25285	10644394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,19
25285	10644395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,26	
25285	10644395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,26
25285	10644396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25285	10644396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25285	10644397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,73	
25285	10644397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,73
25285	10644398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,55	
25285	10644398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,55
25285	10644399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,59	
25285	10644399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,59
25285	10644401	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,32	
25285	10644401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,32

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,70	
25285	10644402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,70
25285	10644403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25285	10644403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25285	10644404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25285	10644404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25285	10644406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10644406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10644407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	306,02	
25285	10644407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		306,02
25285	10644409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,99	
25285	10644409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,99
25285	10644410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.102,67	
25285	10644410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.102,67
25285	10644411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,19	
25285	10644411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		151,19

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,83	
25285	10644412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,83
25285	10644414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,28	
25285	10644414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,28
25285	10644415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,54	
25285	10644415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,54
25285	10644416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,59	
25285	10644416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,59
25285	10644417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10644417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10644419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10644419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10644420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10644420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10644421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10644421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10644422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,47	
25285	10644422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,47
25285	10644424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25285	10644424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25285	10644425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10644425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10644427	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,88	
25285	10644427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,88

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10644428	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,90		
25285	10644428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,90	
25285	10644430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47		
25285	10644430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47	
25285	10644431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,98		
25285	10644431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,98	
25285	10644432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,69		
25285	10644432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,69	
25285	10644436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,06		
25285	10644436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,06	
25285	10644437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,38		
25285	10644437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,38	
25285	10644438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,02		
25285	10644438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,02	
25285	10644439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,79		
25285	10644439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		99,79	
25285	10644440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,22		
25285	10644440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,22	
25285	10644441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	231,99		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25285	10644441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		231,99	
25285	10644442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,92		
25285	10644442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,92	
25285	10644443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	174,97		
25285	10644443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		174,97	
25285	10644444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,22		
25285	10644444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,22	
25285	10644445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04		
25285	10644445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,04	
25285	10644446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55		
25285	10644446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55	
25285	10644447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10644447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10644448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01		
25285	10644448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01	
25285	10644450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,59		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25285	10644450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,59	
25285	10644451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12		
25285	10644451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12	
25285	10644452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,90		
25285	10644452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,90	
25285	10644453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,20		
25285	10644453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,20	
25285	10644454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,84		
25285	10644454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,84	
25285	10644455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12		
25285	10644455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12	
25285	10644456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77		
25285	10644456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,77	
25285	10644457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10644457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10644459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,07		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10644459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,07	
25285	10644461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,63		
25285	10644461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,63	
25285	10644462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,09		
25285	10644462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,09	
25285	10644463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,58		
25285	10644463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,58	
25285	10644464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,45		
25285	10644464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,45	
25285	10644465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53		
25285	10644465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53	
25285	10644467	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,56		
25285	10644467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,56	
25285	10644468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83		
25285	10644468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,83	
25285	10644469	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,05		
25285	10644469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,05	
25285	10644470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,65		
25285	10644470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,65	
25285	10644473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,20		
25285	10644473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,20	
25285	10644474	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,12		
25285	10644474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,12	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,35	
25285	10644476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,35
25285	10644477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	101,90	
25285	10644477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		101,90
25285	10644479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,48	
25285	10644479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,48
25285	10644480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10644480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10644481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	129,57	
25285	10644481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		129,57
25285	10644482	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,88	
25285	10644482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,88
25285	10644483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,89	
25285	10644483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,89
25285	10644484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,56	
25285	10644484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,56
25285	10644485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10644485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10644486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,84	
25285	10644486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,84
25285	10644487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25285	10644487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25285	10644489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,71	
25285	10644489		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,71



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10644491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,15	
25285	10644491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,15
25285	10644492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,45	
25285	10644492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,45
25285	10644493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,43	
25285	10644493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,43
25285	10644494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,15	
25285	10644494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,15
25285	10644495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	209,34	
25285	10644495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		209,34
25285	10644496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,27	
25285	10644496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,27
25285	10644497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	
25285	10644497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51
25285	10644499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,79	
25285	10644499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,79

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10644501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25285	10644501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25285	10644502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25285	10644502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25285	10644505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25285	10644505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25285	10644507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,94	
25285	10644507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,94
25285	10644508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,66	
25285	10644508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,66
25285	10644509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,97	
25285	10644509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,97
25285	10644510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10644510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10644511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,91	
25285	10644511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,91

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10644512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,35	
25285	10644512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,35
25285	10644513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,89	
25285	10644513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,89
25285	10644514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,56	
25285	10644514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,56
25285	10644515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,99	
25285	10644515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,99
25285	10644516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25285	10644516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25285	10644517	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10644517		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10644518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,76	
25285	10644518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,76
25285	10644519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25285	10644519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81
25285	10644520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,52	
25285	10644520		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,52

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS			
25285	10644521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25285	10644521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25285	10644522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10644522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10644525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10644525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10644526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10644526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10644527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,14	
25285	10644527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,14
25285	10644528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10644528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10644529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10644529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10644530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,72	
25285	10644530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,72
25285	10644531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10644531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10644533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25285	10644533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25285	10644534	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,10	
25285	10644534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,10
25285	10644535	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,26	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,26
25285	10644539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,02	
25285	10644539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,02
25285	10644540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25285	10644540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25285	10644541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10644541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10644542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,30	
25285	10644542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,30
25285	10644543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,85	
25285	10644543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,85
25285	10644544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,06	
25285	10644544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,06
25285	10644545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,69	
25285	10644545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,69
25285	10644546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10644546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10644548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,62	
25285	10644548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,62
25285	10644549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10644549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25285	10644551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,79		
25285	10644551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,79	
25285	10644552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58		
25285	10644552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58	
25285	10644553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,78		
25285	10644553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,78	
25285	10644554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,74		
25285	10644554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,74	
25285	10644555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	97,20		
25285	10644555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		97,20	
25285	10644557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,58		
25285	10644557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,58	
25285	10644558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,55		
25285	10644558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,55	
25285	10644559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,41		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25285	10644559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,41
25285	10644560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,85	
25285	10644560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,85
25285	10644562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25285	10644562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25285	10644563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,79	
25285	10644563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,79
25285	10644564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10644564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10644565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25285	10644565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25285	10644566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10644566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10644567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,08	
25285	10644567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,08
25285	10644568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10644568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83	
25285	10644569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,10		
25285	10644569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,10	
25285	10644570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,24		
25285	10644570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,24	
25285	10644571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	726,85		
25285	10644571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		726,85	
25285	10644572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,00		
25285	10644572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,00	
25285	10644573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,25		
25285	10644573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,25	
25285	10644574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,92		
25285	10644574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,92	
25285	10644575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,47		
25285	10644575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,47	
25285	10644576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,33		
25285	10644576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,33	
25285	10644577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,58		
25285	10644577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,58	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10644578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25285	10644578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25285	10644580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25285	10644580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25285	10644581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10644581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10644582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,56	
25285	10644582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,56
25285	10644583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,11	
25285	10644583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,11
25285	10644584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,37	
25285	10644584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,37
25285	10644585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10644585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10644586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
25285	10644586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
25285	10644587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	147,69	
25285	10644587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		147,69
25285	10644588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10644588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10644589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10644589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10644591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,05	
25285	10644591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,05

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,68	
25285	10644592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,68
25285	10644593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,52	
25285	10644593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,52
25285	10644594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10644594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10644595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,36	
25285	10644595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,36
25285	10644596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	
25285	10644596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51
25285	10644597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10644597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10644598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72	
25285	10644598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72
25285	10644599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10644599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10644600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10644600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10644601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,61	
25285	10644601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,61
25285	10644602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,49	
25285	10644602		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,49

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10644603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,90	
25285	10644603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,90
25285	10644604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10644604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10644606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,78	
25285	10644606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,78
25285	10644607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,15	
25285	10644607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,15
25285	10644608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,54	
25285	10644608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,54
25285	10644610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,13	
25285	10644610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,13
25285	10644611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,31	
25285	10644611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,31
25285	10644612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25285	10644612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10644613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,48	
25285	10644613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,48
25285	10644614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25285	10644614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25285	10644616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,09	
25285	10644616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,09
25285	10644617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,38	
25285	10644617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,38
25285	10644618	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,75	
25285	10644618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,75
25285	10644619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,54	
25285	10644619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,54
25285	10644620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25285	10644620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25285	10644621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,06	
25285	10644621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,06

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,31	
25285	10644622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,31
25285	10644623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,96	
25285	10644623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		146,96
25285	10644624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10644624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10644625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,90	
25285	10644625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,90
25285	10644626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25285	10644626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25285	10644627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25285	10644627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25285	10644628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,86	
25285	10644628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,86
25285	10644629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,25	
25285	10644629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,25

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,19	
25285	10644630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,19
25285	10644631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10644631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10644632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,46	
25285	10644632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,46
25285	10644633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,61	
25285	10644633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,61
25285	10644634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10644634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10644635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,28	
25285	10644635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,28
25285	10644636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00	
25285	10644636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00
25285	10644638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10644638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10644640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	111,27	
25285	10644640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		111,27
25285	10644641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,61	
25285	10644641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,61
25285	10644642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25285	10644642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25285	10644643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25285	10644643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73	
25285	10644644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,51		
25285	10644644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,51	
25285	10644646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10644646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10644647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93		
25285	10644647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93	
25285	10644648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,48		
25285	10644648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,48	
25285	10644649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19		
25285	10644649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19	
25285	10644650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10644650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10644652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,18		
25285	10644652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,18	
25285	10644653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46		
25285	10644653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,46	
25285	10644654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,41		
25285	10644654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,41	
25285	10644655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,75		
25285	10644655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,75	
25285	10644657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,88		
25285	10644657		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,88	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10644660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,90	
25285	10644660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,90
25285	10644664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,22	
25285	10644664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,22
25285	10644665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,33	
25285	10644665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,33
25285	10644666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,54	
25285	10644666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,54
25285	10644668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,99	
25285	10644668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,99
25285	10644669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10644669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10644670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,90	
25285	10644670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,90
25285	10644671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,00	
25285	10644671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,00



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10644672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25285	10644672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25285	10644673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25285	10644673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25285	10644674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,91	
25285	10644674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,91
25285	10644676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,86	
25285	10644676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,86
25285	10644677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10644677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10644678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25285	10644678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51
25285	10644679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,09	
25285	10644679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,09
25285	10644680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,48	
25285	10644680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,48
25285	10644681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,32	
25285	10644681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,32
25285	10644682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,53	
25285	10644682		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,53

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10644683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,18	
25285	10644683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,18
25285	10644684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,01	
25285	10644684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,01
25285	10644685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10644685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10644686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,19	
25285	10644686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,19
25285	10644687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10644687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10644688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,55	
25285	10644688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,55
25285	10644689	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,38	
25285	10644689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,38
25285	10644690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,30	
25285	10644690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,30
25285	10644691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25285	10644691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25285	10644693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,56	
25285	10644693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,56
25285	10644694	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,36	
25285	10644694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,36
25285	10644696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,38	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,38
25285	10644697	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,97	
25285	10644697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,97
25285	10644699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	
25285	10644699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51
25285	10644700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25285	10644700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25285	10644702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,77	
25285	10644702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,77
25285	10644703	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,38	
25285	10644703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,38
25285	10644704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,43	
25285	10644704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,43
25285	10644706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10644706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10644708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25285	10644708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25285	10644709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,99	
25285	10644709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,99
25285	10644710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25285	10644710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25285	10644711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,98	
25285	10644711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,98

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10644712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,88	
25285	10644712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,88
25285	10644714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25285	10644714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25285	10644715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,85	
25285	10644715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,85
25285	10644716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,60	
25285	10644716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,60
25285	10644717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10644717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10644718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,06	
25285	10644718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,06
25285	10644719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,42	
25285	10644719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,42
25285	10644720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10644720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,84	
25285	10644721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,84
25285	10644723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,42	
25285	10644723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,42
25285	10644724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10644724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10644726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,98	
25285	10644726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,98
25285	10644727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,67	
25285	10644727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,67
25285	10644728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10644728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10644729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10644729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10644730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	345,94	
25285	10644730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		345,94

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10644731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10644732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,08	
25285	10644732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,08
25285	10644733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	106,94	
25285	10644733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		106,94
25285	10644734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,91	
25285	10644734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,91
25285	10644735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,31	
25285	10644735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,31
25285	10644736	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10644736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10644737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25285	10644737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30
25285	10644738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,85	
25285	10644738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,85
25285	10644739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,49	
25285	10644739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,49
25285	10644740	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,49	
25285	10644740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,49
25285	10644741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,84	
25285	10644741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,84
25285	10644742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,07	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10644742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,07
25285	10644744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10644744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10644745	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,31	
25285	10644745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,31
25285	10644746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,17	
25285	10644746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,17
25285	10644747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10644747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10644748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,87	
25285	10644748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,87
25285	10644749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,89	
25285	10644749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,89
25285	10644750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10644750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10644751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,10	
25285	10644751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,10
25285	10644752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,16	
25285	10644752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,16
25285	10644754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10644754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10644755	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,31	
25285	10644755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,31
25285	10644757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,89	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10644757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,89	
25285	10644758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	116,55		
25285	10644758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		116,55	
25285	10644759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		
25285	10644759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25285	10644761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,50		
25285	10644761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,50	
25285	10644762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,80		
25285	10644762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,80	
25285	10644763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65		
25285	10644763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65	
25285	10644764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,86		
25285	10644764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,86	
25285	10644765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37		
25285	10644765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37	
25285	10644766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12		
25285	10644766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12	
25285	10644767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,43		
25285	10644767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,43	
25285	10644768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,17		
25285	10644768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,17	
25285	10644769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,88		
25285	10644769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,88	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10644770	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,05		
25285	10644770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		61,05	
25285	10644771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10644771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10644772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,93		
25285	10644772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,93	
25285	10644774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71		
25285	10644774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71	
25285	10644775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,58		
25285	10644775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,58	
25285	10644776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,26		
25285	10644776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,26	
25285	10644777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10644777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10644778	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,11		
25285	10644778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,11	
25285	10644779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,53		
25285	10644779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,53	
25285	10644780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,37		
25285	10644780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,37	
25285	10644781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64		
25285	10644781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64	
25285	10644782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51		
25285	10644782		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10644783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,26	
25285	10644783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,26
25285	10644784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	189,10	
25285	10644784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		189,10
25285	10644785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,87	
25285	10644785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,87
25285	10644786	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,09	
25285	10644786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,09
25285	10644787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,75	
25285	10644787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,75
25285	10644788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87	
25285	10644788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87
25285	10644790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10644790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10644791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25285	10644791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25285	10644792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,47	
25285	10644792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,47
25285	10644793	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,68	
25285	10644793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,68
25285	10644794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,73	
25285	10644794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,73
25285	10644795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,54	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,54
25285	10644796	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,26	
25285	10644796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,26
25285	10644797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,70	
25285	10644797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,70
25285	10644798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10644798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10644800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,48	
25285	10644800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,48
25285	10644801	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,59	
25285	10644801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,59
25285	10644802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10644802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10644803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25285	10644803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25285	10644805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10644805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10644806	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,35	
25285	10644806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,35
25285	10644808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,98	
25285	10644808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,98
25285	10644809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,54	
25285	10644809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,54
25285	10644810	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,77	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
25285	10644810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,77	
25285	10644811	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,09		
25285	10644811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,09	
25285	10644812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,13		
25285	10644812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,13	
25285	10644813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,40		
25285	10644813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,40	
25285	10644814	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,81		
25285	10644814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,81	
25285	10644815	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,45		
25285	10644815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,45	
25285	10644816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,58		
25285	10644816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,58	
25285	10644818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,58		
25285	10644818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,58	
25285	10644819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,93		
25285	10644819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,93	
25285	10644820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	203,93		
25285	10644820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		203,93	
25285	10644821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,05		
25285	10644821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,05	
25285	10644822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,28		
25285	10644822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,28	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,86	
25285	10644823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,86
25285	10644824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,42	
25285	10644824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,42
25285	10644825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	128,88	
25285	10644825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		128,88
25285	10644827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,91	
25285	10644827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,91
25285	10644828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	190,77	
25285	10644828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		190,77
25285	10644829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,92	
25285	10644829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,92
25285	10644830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,83	
25285	10644830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,83
25285	10644831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,93	
25285	10644831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,93
25285	10644832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,44	
25285	10644832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,44
25285	10644833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	464,78	
25285	10644833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		464,78
25285	10644836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,88	
25285	10644836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,88
25285	10644843	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,88	
25285	10644843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,88

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10644844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,72	
25285	10644844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,72
25285	10644845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,43	
25285	10644845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,43
25285	10644896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18	
25285	10644896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18
25285	10644940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,57	
25285	10644940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,57
25285	10645089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	254,43	
25285	10645089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		254,43
25285	10645143	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,98	
25285	10645143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,98
25285	10645145	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,44	
25285	10645145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,44
25285	10645153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,72	
25285	10645153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,72
25285	10645209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,66	
25285	10645209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,66
25285	10645211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,77	
25285	10645211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,77
25285	10645337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,25	
25285	10645337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,25
25285	10645363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,08	
25285	10645363		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,08

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10645456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,66	
25285	10645456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,66
25285	10645473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,18	
25285	10645473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,18
25285	10645621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25285	10645621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25285	10645755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,90	
25285	10645755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,90
25285	10645786	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,08	
25285	10645786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,08
25285	10645807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10645807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10645845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,24	
25285	10645845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,24
25285	10645850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25285	10645850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25285	10645860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,15	
25285	10645860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,15
25285	10645865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10645865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10645866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10645866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10645867	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,38	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10645867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,38
25285	10645989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,69	
25285	10645989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		61,69
25285	10645990	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,97	
25285	10645990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,97
25285	10645991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25285	10645991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25285	10645992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,40	
25285	10645992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,40
25285	10645993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10645993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10645994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	350,32	
25285	10645994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		350,32
25285	10645995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,01	
25285	10645995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,01
25285	10645996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25285	10645996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25285	10645998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,00	
25285	10645998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		71,00
25285	10645999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,90	
25285	10645999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,90
25285	10646000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,22	
25285	10646000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,22
25285	10646001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,73	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,73
25285	10646002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,02	
25285	10646002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,02
25285	10646004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,95	
25285	10646004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,95
25285	10646005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25285	10646005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
25285	10646007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,97	
25285	10646007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,97
25285	10646008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,58	
25285	10646008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,58
25285	10646009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,25	
25285	10646009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		141,25
25285	10646010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25285	10646010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25285	10646011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25285	10646011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
25285	10646012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25285	10646012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25285	10646013	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,77	
25285	10646013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,77
25285	10646014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10646014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10646015	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	80,40	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		ESTOQUE CONCEDIDOS					
25285	10646015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		80,40	
25285	10646016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,34		
25285	10646016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,34	
25285	10646017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	118,15		
25285	10646017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		118,15	
25285	10646019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53		
25285	10646019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53	
25285	10646021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25285	10646021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25285	10646022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58		
25285	10646022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58	
25285	10646025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,95		
25285	10646025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,95	
25285	10646027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		
25285	10646027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25285	10646029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,99		
25285	10646029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,99	
25285	10646030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,83		
25285	10646030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,83	
25285	10646032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,54		
25285	10646032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		59,54	
25285	10646033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,34		
25285	10646033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,34	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10646034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10646035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,16	
25285	10646035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,16
25285	10646036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,42	
25285	10646036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,42
25285	10646037	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,81	
25285	10646037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,81
25285	10646038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	203,67	
25285	10646038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		203,67
25285	10646039	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	716,16	
25285	10646039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		716,16
25285	10646040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01	
25285	10646040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01
25285	10646041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25285	10646041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25285	10646042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,78	
25285	10646042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,78
25285	10646043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25285	10646043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25285	10646044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,44	
25285	10646044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,44
25285	10646045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,27	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,27
25285	10646046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	436,16	
25285	10646046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		436,16
25285	10646047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,51	
25285	10646047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,51
25285	10646048	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	190,26	
25285	10646048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		190,26
25285	10646050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,64	
25285	10646050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,64
25285	10646051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,29	
25285	10646051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,29
25285	10646052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,22	
25285	10646052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,22
25285	10646053	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,22	
25285	10646053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,22
25285	10646054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25285	10646054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25285	10646055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,11	
25285	10646055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,11
25285	10646056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,92	
25285	10646056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,92
25285	10646057	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10646057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10646058	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,49	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25285	10646058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,49	
25285	10646059	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,50		
25285	10646059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		51,50	
25285	10646061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,33		
25285	10646061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,33	
25285	10646063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,75		
25285	10646063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,75	
25285	10646065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,45		
25285	10646065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,45	
25285	10646066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10646066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10646067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,65		
25285	10646067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,65	
25285	10646068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,06		
25285	10646068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,06	
25285	10646069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33		
25285	10646069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33	
25285	10646070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46		
25285	10646070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46	
25285	10646071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,57		
25285	10646071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,57	
25285	10646072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93		
25285	10646072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,60	
25285	10646073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,60
25285	10646074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,94	
25285	10646074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,94
25285	10646075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,78	
25285	10646075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,78
25285	10646076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10646076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10646077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25285	10646077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25285	10646078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,36	
25285	10646078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,36
25285	10646079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,29	
25285	10646079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,29
25285	10646080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,70	
25285	10646080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,70
25285	10646081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,80	
25285	10646081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,80
25285	10646082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10646082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10646083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25285	10646083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25285	10646084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,17	
25285	10646084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,17

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646085	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	336,75	
25285	10646085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		336,75
25285	10646086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,33	
25285	10646086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		58,33
25285	10646087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10646087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10646088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25285	10646088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25285	10646089	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.879,20	
25285	10646089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.879,20
25285	10646090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	231,64	
25285	10646090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		231,64
25285	10646091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,41	
25285	10646091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,41
25285	10646092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,98	
25285	10646092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,98
25285	10646093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25285	10646093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25285	10646094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,97	
25285	10646094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,97
25285	10646095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,83	
25285	10646095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,83
25285	10646096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,55	
25285	10646096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,55

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.047,86	
25285	10646098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.047,86
25285	10646099	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,64	
25285	10646099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,64
25285	10646100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,33	
25285	10646100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,33
25285	10646103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,54	
25285	10646103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,54
25285	10646104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,43	
25285	10646104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,43
25285	10646105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,79	
25285	10646105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,79
25285	10646106	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	676,14	
25285	10646106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		676,14
25285	10646108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	208,21	
25285	10646108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		208,21
25285	10646109	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,37	
25285	10646109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,37
25285	10646110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,56	
25285	10646110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,56
25285	10646111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,74	
25285	10646111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,74
25285	10646112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,70	
25285	10646112		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,70



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				MEDICAMENTOS			
25285	10646113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,89		
25285	10646113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,89	
25285	10646114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56		
25285	10646114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56	
25285	10646115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22		
25285	10646115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22	
25285	10646116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,48		
25285	10646116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,48	
25285	10646117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43		
25285	10646117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43	
25285	10646118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,89		
25285	10646118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,89	
25285	10646119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,64		
25285	10646119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,64	
25285	10646120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76		
25285	10646120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76	
25285	10646123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10646123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10646124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,33		
25285	10646124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,33	
25285	10646125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,14		
25285	10646125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,14	
25285	10646126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	387,07		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10646126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		387,07	
25285	10646127	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,28		
25285	10646127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,28	
25285	10646128	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,64		
25285	10646128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,64	
25285	10646129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,70		
25285	10646129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,70	
25285	10646130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,93		
25285	10646130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,93	
25285	10646131	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,56		
25285	10646131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,56	
25285	10646132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,71		
25285	10646132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,71	
25285	10646133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,29		
25285	10646133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,29	
25285	10646134	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	341,23		
25285	10646134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		341,23	
25285	10646135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,35		
25285	10646135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,35	
25285	10646136	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,67		
25285	10646136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,67	
25285	10646137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,85		
25285	10646137		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,85	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MEDICAMENTOS				
25285	10646139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58		
25285	10646139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58	
25285	10646141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,93		
25285	10646141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,93	
25285	10646143	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,95		
25285	10646143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,95	
25285	10646145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32		
25285	10646145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32	
25285	10646146	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.660,00		
25285	10646146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.660,00	
25285	10646147	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,06		
25285	10646147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		83,06	
25285	10646148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,72		
25285	10646148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,72	
25285	10646149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	229,20		
25285	10646149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		229,20	
25285	10646150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,07		
25285	10646150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,07	
25285	10646151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,17		
25285	10646151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,17	
25285	10646152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,60		
25285	10646152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		86,60	
25285	10646153	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,83		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,83
25285	10646154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,28	
25285	10646154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,28
25285	10646155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10646155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10646157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10646157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10646158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25285	10646158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25285	10646160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,86	
25285	10646160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,86
25285	10646161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,33	
25285	10646161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		104,33
25285	10646162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,39	
25285	10646162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,39
25285	10646163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,33	
25285	10646163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,33
25285	10646165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	251,36	
25285	10646165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		251,36
25285	10646166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	571,87	
25285	10646166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		571,87
25285	10646167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,01	
25285	10646167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,01
25285	10646168	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,01
25285	10646169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10646169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10646170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10646170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10646172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	531,18	
25285	10646172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		531,18
25285	10646173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,44	
25285	10646173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		104,44
25285	10646174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	113,00	
25285	10646174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		113,00
25285	10646176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,16	
25285	10646176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		51,16
25285	10646177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,49	
25285	10646177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,49
25285	10646178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	842,96	
25285	10646178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		842,96
25285	10646179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,07	
25285	10646179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,07
25285	10646180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10646180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10646181	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,56	
25285	10646181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,56

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10646182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,07		
25285	10646182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,07	
25285	10646183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,05		
25285	10646183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,05	
25285	10646184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,73		
25285	10646184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,73	
25285	10646186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,00		
25285	10646186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,00	
25285	10646187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96		
25285	10646187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96	
25285	10646188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,43		
25285	10646188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,43	
25285	10646189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58		
25285	10646189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58	
25285	10646190	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,18		
25285	10646190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,18	
25285	10646191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,13		
25285	10646191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,13	
25285	10646192	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,96		
25285	10646192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,96	
25285	10646193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60		
25285	10646193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60	
25285	10646195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,86		
25285	10646195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,86	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,37	
25285	10646196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,37
25285	10646197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,15	
25285	10646197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,15
25285	10646198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,34	
25285	10646198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,34
25285	10646199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,39	
25285	10646199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,39
25285	10646200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25285	10646200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25285	10646201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,52	
25285	10646201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,52
25285	10646202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25285	10646202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97
25285	10646203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,32	
25285	10646203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,32
25285	10646204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,90	
25285	10646204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,90
25285	10646205	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,38	
25285	10646205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,38
25285	10646206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,44	
25285	10646206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,44
25285	10646207	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,55	
25285	10646207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,55

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10646209	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	312,00		
25285	10646209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		312,00	
25285	10646210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,51		
25285	10646210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,51	
25285	10646211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,30		
25285	10646211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,30	
25285	10646212	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,58		
25285	10646212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,58	
25285	10646213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,11		
25285	10646213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,11	
25285	10646214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,09		
25285	10646214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,09	
25285	10646215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,89		
25285	10646215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,89	
25285	10646216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44		
25285	10646216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,44	
25285	10646217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		
25285	10646217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25285	10646218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97		
25285	10646218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97	
25285	10646219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,96		
25285	10646219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,96	
25285	10646220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95		
25285	10646220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,95	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,08	
25285	10646221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,08
25285	10646222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,96	
25285	10646222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,96
25285	10646223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,53	
25285	10646223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,53
25285	10646224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
25285	10646224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
25285	10646225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,00	
25285	10646225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,00
25285	10646226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10646226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10646228	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	113,92	
25285	10646228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		113,92
25285	10646229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85,48	
25285	10646229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		85,48
25285	10646230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,17	
25285	10646230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		88,17
25285	10646231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	528,18	
25285	10646231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		528,18
25285	10646232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,12	
25285	10646232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,12
25285	10646233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25285	10646233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	536,40	
25285	10646234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		536,40
25285	10646235	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,19	
25285	10646235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		58,19
25285	10646237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25285	10646237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25285	10646238	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10646238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10646239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,40	
25285	10646239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,40
25285	10646240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,00	
25285	10646240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		70,00
25285	10646242	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,56	
25285	10646242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,56
25285	10646243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,11	
25285	10646243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,11
25285	10646244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25285	10646244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25285	10646245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10646245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10646246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10646246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10646248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,63	
25285	10646248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,63

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25285	10646249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25285	10646250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25285	10646250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25285	10646251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,63	
25285	10646251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,63
25285	10646252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,73	
25285	10646252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,73
25285	10646253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,68	
25285	10646253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,68
25285	10646254	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,04	
25285	10646254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,04
25285	10646256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,34	
25285	10646256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,34
25285	10646257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,48	
25285	10646257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,48
25285	10646258	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,92	
25285	10646258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,92
25285	10646259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10646259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10646260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10646260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10646261	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,80	
25285	10646261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,06	
25285	10646262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,06
25285	10646263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18	
25285	10646263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18
25285	10646264	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10646264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10646265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25285	10646265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25285	10646266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25285	10646266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25285	10646268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10646268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10646269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25285	10646269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25285	10646270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	280,63	
25285	10646270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		280,63
25285	10646271	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,82	
25285	10646271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,82
25285	10646274	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,45	
25285	10646274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,45
25285	10646275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,93	
25285	10646275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,93
25285	10646276	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,33	
25285	10646276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,33

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646277	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,87	
25285	10646277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		65,87
25285	10646278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,34	
25285	10646278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,34
25285	10646280	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,71	
25285	10646280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		158,71
25285	10646281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,87	
25285	10646281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		86,87
25285	10646282	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10646282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10646284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,74	
25285	10646284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		77,74
25285	10646285	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25285	10646285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25285	10646287	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	304,75	
25285	10646287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		304,75
25285	10646289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,04	
25285	10646289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,04
25285	10646290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,15	
25285	10646290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,15
25285	10646291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,45	
25285	10646291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,45
25285	10646293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	187,99	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		187,99
25285	10646294	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,35	
25285	10646294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,35
25285	10646295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,19	
25285	10646295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,19
25285	10646296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,46	
25285	10646296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,46
25285	10646297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	538,57	
25285	10646297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		538,57
25285	10646298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,26	
25285	10646298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,26
25285	10646299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	267,02	
25285	10646299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		267,02
25285	10646300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26.313,70	
25285	10646300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26.313,70
25285	10646301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,86	
25285	10646301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,86
25285	10646302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,94	
25285	10646302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,94
25285	10646303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,16	
25285	10646303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,16
25285	10646304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,79	
25285	10646304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,79
25285	10646305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,34	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,34
25285	10646306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	343,45	
25285	10646306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		343,45
25285	10646307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,82	
25285	10646307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,82
25285	10646308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	101,48	
25285	10646308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		101,48
25285	10646309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25285	10646309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
25285	10646310	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,10	
25285	10646310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		180,10
25285	10646311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	589,64	
25285	10646311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		589,64
25285	10646312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,58	
25285	10646312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,58
25285	10646313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,25	
25285	10646313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,25
25285	10646314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,38	
25285	10646314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,38
25285	10646315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,14	
25285	10646315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,14
25285	10646316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,99	
25285	10646316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,99
25285	10646317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
25285	10646319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,96	
25285	10646319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		70,96
25285	10646320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
25285	10646320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79
25285	10646321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25285	10646321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
25285	10646322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10646322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10646323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25285	10646323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25285	10646324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,58	
25285	10646324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,58
25285	10646325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,57	
25285	10646325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,57
25285	10646326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,68	
25285	10646326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,68
25285	10646330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10646330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10646332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,43	
25285	10646332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,43
25285	10646333	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,36	
25285	10646333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,36
25285	10646335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25285	10646336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,42	
25285	10646336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,42
25285	10646337	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,35	
25285	10646337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,35
25285	10646338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,24	
25285	10646338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,24
25285	10646339	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,30	
25285	10646339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,30
25285	10646340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,61	
25285	10646340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,61
25285	10646341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
25285	10646341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
25285	10646342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25285	10646342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25285	10646343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25285	10646343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25285	10646344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,02	
25285	10646344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,02
25285	10646345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,47	
25285	10646345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,47
25285	10646346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25285	10646346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25285	10646347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,10
25285	10646348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,82	
25285	10646348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,82
25285	10646349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	126,57	
25285	10646349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		126,57
25285	10646350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25285	10646350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25285	10646351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,07	
25285	10646351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,07
25285	10646352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,27	
25285	10646352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,27
25285	10646353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,25	
25285	10646353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		104,25
25285	10646354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,04	
25285	10646354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,04
25285	10646356	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,66	
25285	10646356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,66
25285	10646357	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.316,57	
25285	10646357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.316,57
25285	10646358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	724,93	
25285	10646358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		724,93
25285	10646360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25285	10646360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25285	10646362	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25285	10646362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10646363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,87		
25285	10646363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,87	
25285	10646364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,50		
25285	10646364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,50	
25285	10646365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25285	10646365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10646366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10646366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10646367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01		
25285	10646367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01	
25285	10646368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80		
25285	10646368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80	
25285	10646369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,84		
25285	10646369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,84	
25285	10646370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		
25285	10646370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25285	10646371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,14		
25285	10646371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,14	
25285	10646372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,03		
25285	10646372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,03	
25285	10646373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	250,82		
25285	10646373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		250,82	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,78	
25285	10646374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,78
25285	10646376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25285	10646376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34
25285	10646377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,61	
25285	10646377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,61
25285	10646378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,42	
25285	10646378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,42
25285	10646379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10646379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10646380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10646380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10646381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,79	
25285	10646381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,79
25285	10646382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10646382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10646387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10646387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10646388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10646388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10646389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10646389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10646390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10646391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10646391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10646393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10646393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10646394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10646394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10646395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10646395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10646396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10646396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10646397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10646397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10646398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25285	10646398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25285	10646399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10646399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10646400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25285	10646400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10646401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10646402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25285	10646402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25285	10646403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10646403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10646404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10646404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10646405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10646405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10646406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10646406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10646407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10646407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10646408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10646408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10646409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10646409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10646411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10646411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10646412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10646412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10646413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10646413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72	
25285	10646414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10646414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10646415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10646415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10646416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10646416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10646417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10646417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10646418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10646418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10646419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20		
25285	10646419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20	
25285	10646420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10646420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10646422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10646422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10646423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10646424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10646424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10646425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10646425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10646426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10646426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10646427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10646427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10646428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25285	10646428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34
25285	10646429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10646429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10646430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10646430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10646431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10646431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10646432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10646432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10646433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10646433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10646434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32	
25285	10646434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32
25285	10646435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10646435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10646436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10646436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10646437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10646437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10646438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10646438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10646439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10646439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10646440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10646440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10646441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10646441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10646442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25285	10646442		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTO HCN		
25285	10646443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10646443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10646444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10646444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10646445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,82	
25285	10646445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,82
25285	10646446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10646446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10646447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25285	10646447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25285	10646449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,49	
25285	10646449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,49
25285	10646450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,97	
25285	10646450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,97
25285	10646451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10646451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10646452	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25285	10646452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25285	10646453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10646453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10646454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,58	
25285	10646454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,58
25285	10646456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,33	
25285	10646456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,33
25285	10646457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10646457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10646458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,50	
25285	10646458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,50
25285	10646459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10646459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10646460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25285	10646460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25285	10646463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10646463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,77	
25285	10646464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,84		
25285	10646464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,84	
25285	10646465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25285	10646465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10646466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,72		
25285	10646466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,72	
25285	10646467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32		
25285	10646467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32	
25285	10646468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,43		
25285	10646468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,43	
25285	10646469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,54		
25285	10646469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,54	
25285	10646470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,56		
25285	10646470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,56	
25285	10646471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,51		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
25285	10646471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,51
25285	10646472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25285	10646472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25285	10646473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10646473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10646475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25285	10646475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25285	10646477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25285	10646477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25285	10646478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25285	10646478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25285	10646479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25285	10646479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
25285	10646480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,65	
25285	10646480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,65
25285	10646481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,54	
25285	10646481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,54
25285	10646482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,81	
25285	10646482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,81
25285	10646483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,17	
25285	10646483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,17
25285	10646484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,80	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10646484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,80	
25285	10646485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,17		
25285	10646485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,17	
25285	10646487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25285	10646487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25285	10646489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,08		
25285	10646489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,08	
25285	10646490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,41		
25285	10646490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,41	
25285	10646491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83		
25285	10646491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83	
25285	10646492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,14		
25285	10646492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,14	
25285	10646493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25285	10646493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25285	10646494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,16		
25285	10646494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,16	
25285	10646495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10646495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10646497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10646497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25285	10646498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,14		
25285	10646498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,14	
25285	10646499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10646499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10646500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,23		
25285	10646500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,23	
25285	10646502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,69		
25285	10646502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,69	
25285	10646503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25285	10646503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25285	10646504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,08		
25285	10646504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,08	
25285	10646505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62		
25285	10646505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62	
25285	10646506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10646506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25285	10646507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,79		
25285	10646507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,79	
25285	10646508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61		
25285	10646508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61	
25285	10646509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63		
25285	10646509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63	
25285	10646510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,85		
25285	10646510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,85	
25285	10646511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19		
25285	10646511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19	
25285	10646512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32		
25285	10646512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32	
25285	10646513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,03		
25285	10646513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,03	
25285	10646514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10646514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10646515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10646515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10646516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59		
25285	10646516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59	
25285	10646517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51		
25285	10646517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51	
25285	10646518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,37		
25285	10646518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,37	
25285	10646519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10646519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10646520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10646520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10646521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,63		
25285	10646521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,63	
25285	10646522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10646522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10646523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,59		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,59
25285	10646524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,58	
25285	10646524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,58
25285	10646525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,61	
25285	10646525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,61
25285	10646526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,12	
25285	10646526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,12
25285	10646527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,50	
25285	10646527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,50
25285	10646528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25285	10646528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
25285	10646529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,56	
25285	10646529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,56
25285	10646530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,87	
25285	10646530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,87
25285	10646531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,71	
25285	10646531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,71
25285	10646532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10646532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10646533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,03	
25285	10646533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,03
25285	10646534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,43	
25285	10646534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,43
25285	10646535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10646535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32	
25285	10646536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48		
25285	10646536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48	
25285	10646537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	168,83		
25285	10646537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		168,83	
25285	10646539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71		
25285	10646539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71	
25285	10646540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25285	10646540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25285	10646542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,11		
25285	10646542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,11	
25285	10646543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,64		
25285	10646543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,64	
25285	10646544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,87		
25285	10646544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,87	
25285	10646545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,84		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10646545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,84	
25285	10646546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,41		
25285	10646546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,41	
25285	10646548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76		
25285	10646548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76	
25285	10646549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71		
25285	10646549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71	
25285	10646550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90		
25285	10646550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90	
25285	10646551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,50		
25285	10646551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,50	
25285	10646552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,31		
25285	10646552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,31	
25285	10646553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48		
25285	10646553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48	
25285	10646554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,86		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10646554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,86	
25285	10646555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72		
25285	10646555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72	
25285	10646556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,99		
25285	10646556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,99	
25285	10646557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32		
25285	10646557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32	
25285	10646558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,36		
25285	10646558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,36	
25285	10646559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25285	10646559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25285	10646560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25285	10646560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25285	10646561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10646561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10646563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,69		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10646563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,69	
25285	10646564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78		
25285	10646564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78	
25285	10646565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,43		
25285	10646565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,43	
25285	10646566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25285	10646566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10646567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,79		
25285	10646567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,79	
25285	10646568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,09		
25285	10646568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,09	
25285	10646569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,20		
25285	10646569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,20	
25285	10646570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10646570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10646571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,99		
25285	10646571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,99	
25285	10646572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69		
25285	10646572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69	
25285	10646573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10646574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10646574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10646575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,09	
25285	10646575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,09
25285	10646576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,23	
25285	10646576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,23
25285	10646577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10646577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10646578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25285	10646578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25285	10646579	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13.004,33	
25285	10646579		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13.004,33
25285	10646580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46	
25285	10646580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,46
25285	10646581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,30	
25285	10646581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,30
25285	10646582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	886,09	
25285	10646582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		886,09
25285	10646583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25285	10646583		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10646584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25285	10646584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25285	10646586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,40	
25285	10646586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,40
25285	10646587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,05	
25285	10646587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,05
25285	10646588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10646588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10646589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25285	10646589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25285	10646590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,12	
25285	10646590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,12
25285	10646591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,82	
25285	10646591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,82
25285	10646593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,98	
25285	10646593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,98



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10646594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	452,11	
25285	10646594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		452,11
25285	10646595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10646595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10646596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,12	
25285	10646596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,12
25285	10646597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,41	
25285	10646597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,41
25285	10646598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44	
25285	10646598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,44
25285	10646599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,16	
25285	10646599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,16
25285	10646600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,92	
25285	10646600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,92
25285	10646601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10646601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10646602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,85	
25285	10646602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,85
25285	10646603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25285	10646603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25285	10646604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,69	
25285	10646604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,69
25285	10646605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,96	
25285	10646605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,96
25285	10646606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,35	
25285	10646606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,35
25285	10646607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25285	10646607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25285	10646608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,87	
25285	10646608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,87
25285	10646609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,79	
25285	10646609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,79
25285	10646610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,54	
25285	10646610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,54
25285	10646611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,55	
25285	10646611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,55
25285	10646612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,42	
25285	10646612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,42

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10646613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10646614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25285	10646614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25285	10646615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,68	
25285	10646615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,68
25285	10646616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10646616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10646617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,09	
25285	10646617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,09
25285	10646619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25285	10646619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30
25285	10646620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25285	10646620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25285	10646621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,34	
25285	10646621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,34
25285	10646622	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,45	
25285	10646622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,45
25285	10646623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,20	
25285	10646623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,20
25285	10646624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,16	
25285	10646624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,16
25285	10646625	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,08	
25285	10646625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,08

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25285	10646626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25285	10646627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
25285	10646627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
25285	10646628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,12	
25285	10646628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,12
25285	10646629	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,12	
25285	10646629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,12
25285	10646630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,98	
25285	10646630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,98
25285	10646631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25285	10646631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25285	10646632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25285	10646632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25285	10646634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10646634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10646635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,84	
25285	10646635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,84
25285	10646636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25285	10646636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25285	10646637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,88	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10646637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,88	
25285	10646638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76		
25285	10646638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76	
25285	10646639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57		
25285	10646639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57	
25285	10646640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,91		
25285	10646640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,91	
25285	10646641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,18		
25285	10646641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,18	
25285	10646642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,87		
25285	10646642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,87	
25285	10646644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25285	10646644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25285	10646645	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,50		
25285	10646645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,50	
25285	10646648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
25285	10646649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,56	
25285	10646649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,56
25285	10646651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10646651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10646652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,03	
25285	10646652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,03
25285	10646653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25285	10646653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25285	10646654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.074,83	
25285	10646654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.074,83
25285	10646655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,15	
25285	10646655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,15
25285	10646656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,93	
25285	10646656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,93
25285	10646657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,96	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,96
25285	10646658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,07	
25285	10646658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,07
25285	10646659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10646659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10646660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,69	
25285	10646660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,69
25285	10646661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,70	
25285	10646661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,70
25285	10646662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,83	
25285	10646662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,83
25285	10646663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25285	10646663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25285	10646664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,42	
25285	10646664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,42
25285	10646665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,61	
25285	10646665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,61
25285	10646666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10646666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53	
25285	10646667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70		
25285	10646667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70	
25285	10646668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,93		
25285	10646668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,93	
25285	10646669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,45		
25285	10646669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,45	
25285	10646670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51		
25285	10646670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51	
25285	10646671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10646671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10646672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35		
25285	10646672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35	
25285	10646673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10646673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10646674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,08		
25285	10646674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,08	
25285	10646675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27		
25285	10646675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27	
25285	10646676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,01		
25285	10646676		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,01	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10646677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25285	10646677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25285	10646679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25285	10646679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25285	10646681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,96	
25285	10646681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,96
25285	10646682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,31	
25285	10646682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,31
25285	10646683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10646683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10646684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25285	10646684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25285	10646685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,79	
25285	10646685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,79
25285	10646686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10646686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10646687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,68	
25285	10646687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,68
25285	10646688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10646688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10646689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10646689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10646690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,78	
25285	10646690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		58,78
25285	10646691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,25	
25285	10646691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,25
25285	10646692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,38	
25285	10646692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,38
25285	10646693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,84	
25285	10646693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,84
25285	10646694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25285	10646694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10646695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25285	10646695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25285	10646696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,68	
25285	10646696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,68
25285	10646697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10646697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10646698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,52	
25285	10646698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,52
25285	10646699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,78	
25285	10646699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,78
25285	10646700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10646700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10646701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,68	
25285	10646701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,68
25285	10646702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10646702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10646703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10646703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10646704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,92	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,92
25285	10646705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,44	
25285	10646705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,44
25285	10646706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,63	
25285	10646706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,63
25285	10646707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10646707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10646708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,19	
25285	10646708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,19
25285	10646710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,62	
25285	10646710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,62
25285	10646711	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,62	
25285	10646711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,62
25285	10646714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25285	10646714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25285	10646716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,32	
25285	10646716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,32

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10646717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,08	
25285	10646717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,08
25285	10646718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,59	
25285	10646718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,59
25285	10646719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04	
25285	10646719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,04
25285	10646720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,80	
25285	10646720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,80
25285	10646721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,98	
25285	10646721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,98
25285	10646722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,17	
25285	10646722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,17
25285	10646723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,69	
25285	10646723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,69
25285	10646724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,23	
25285	10646724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,23

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10646725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,50	
25285	10646725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,50
25285	10646726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,46	
25285	10646726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,46
25285	10646727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25285	10646727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25285	10646729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23	
25285	10646729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23
25285	10646730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,82	
25285	10646730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,82
25285	10646731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,26	
25285	10646731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,26
25285	10646732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,62	
25285	10646732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,62
25285	10646733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,05	
25285	10646733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,05
25285	10646734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10646734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10646735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10646735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25285	10646736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30
25285	10646737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,86	
25285	10646737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,86
25285	10646739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10646739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10646740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,91	
25285	10646740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,91
25285	10646741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10646741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10646743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,11	
25285	10646743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,11
25285	10646744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,29	
25285	10646744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,29
25285	10646745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,49	
25285	10646745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,49
25285	10646746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,66	
25285	10646746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,66
25285	10646747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,50	
25285	10646747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10646748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10646749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,10	
25285	10646749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,10
25285	10646750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,48	
25285	10646750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,48
25285	10646751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,10	
25285	10646751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,10
25285	10646752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,33	
25285	10646752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,33
25285	10646753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,52	
25285	10646753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,52
25285	10646754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,06	
25285	10646754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,06
25285	10646755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,37	
25285	10646755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,37



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,58	
25285	10646756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,58
25285	10646757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,58	
25285	10646757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,58
25285	10646758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10646758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10646759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25285	10646759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25285	10646760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,99	
25285	10646760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,99
25285	10646761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10646761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10646762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10646762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10646763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10646763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,76	
25285	10646764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,76
25285	10646766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,05	
25285	10646766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,05
25285	10646767	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,05	
25285	10646767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,05
25285	10646768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,67	
25285	10646768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,67
25285	10646769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25285	10646769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25285	10646770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04	
25285	10646770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,04
25285	10646772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,77	
25285	10646772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,77
25285	10646773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25285	10646773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
25285	10646774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10646774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10646775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,54	
25285	10646775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,54
25285	10646776	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,91	
25285	10646776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,91
25285	10646777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,42	
25285	10646777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,42

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25285	10646778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13		
25285	10646778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13	
25285	10646779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,47		
25285	10646779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,47	
25285	10646780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,43		
25285	10646780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,43	
25285	10646781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10646781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10646782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57		
25285	10646782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57	
25285	10646783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19		
25285	10646783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19	
25285	10646784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10646784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10646785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10646785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10646786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83		
25285	10646786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25285	10646787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25285	10646788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10646788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10646789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10646789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10646791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10646791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10646792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10646792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10646793	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10646793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10646794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10646794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10646795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25285	10646795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25285	10646796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10646796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10646798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10646798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10646799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10646800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10646800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10646801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10646801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10646802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25285	10646802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25285	10646803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10646803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10646804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25285	10646804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25285	10646805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10646805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10646806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10646806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10646807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10646807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10646808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,45	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,45
25285	10646809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10646809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10646810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25285	10646810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
25285	10646811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,08	
25285	10646811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,08
25285	10646812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25285	10646812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25285	10646813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10646813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10646814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10646814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10646815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,17	
25285	10646815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,17
25285	10646816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,11	
25285	10646816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,11
25285	10646818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10646818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10646819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10646819		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10646820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10646820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10646821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10646821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10646822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10646822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10646823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25285	10646823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25285	10646824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25285	10646824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25285	10646825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10646825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10646826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10646826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10646827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25285	10646827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25285	10646828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25285	10646828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10646829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10646830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10646830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10646831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10646831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10646832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10646832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10646833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25285	10646833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25285	10646834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10646834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10646835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10646835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10646836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10646836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10646837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10646838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10646838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10646839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10646839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10646840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72	
25285	10646840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72
25285	10646841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10646841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10646843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10646843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10646844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,09	
25285	10646844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,09
25285	10646845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10646845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10646846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10646846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10646847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,52	
25285	10646847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,52
25285	10646848	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS						
25285	10646848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10		
25285	10646849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10			
25285	10646849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10		
25285	10646850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34			
25285	10646850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34		
25285	10646851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15			
25285	10646851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15		
25285	10646852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21			
25285	10646852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21		
25285	10646853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22			
25285	10646853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22		
25285	10646854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04			
25285	10646854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04		
25285	10646855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29			
25285	10646855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29		
25285	10646856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05			
25285	10646856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05		
25285	10646857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21			
25285	10646857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10646858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10646858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10646859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10646859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10646860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10646860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10646861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10646861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10646862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10646862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10646863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10646863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10646864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10646864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10646865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10646865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10646866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10646866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10646867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,67	
25285	10646867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,67

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10646868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10646869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10646869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10646870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10646870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10646872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10646872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10646873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10646873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10646874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25285	10646874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25285	10646875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10646875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10646876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10646876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10646877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10646877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10646878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10646878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10646879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25285	10646880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10646880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10646881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25285	10646881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70
25285	10646882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10646882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10646883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10646883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10646884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10646884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10646885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10646885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10646886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10646886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10646887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10646887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10646888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10646888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10646889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10646889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10646890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25285	10646890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25285	10646891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66		
25285	10646891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66	
25285	10646892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10646892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10646893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10646893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10646894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10646894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10646895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10646895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10646896	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52		
25285	10646896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52	
25285	10646897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25285	10646897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10646898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12		
25285	10646898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12	
25285	10646899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10646900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10646900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10646901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10646901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10646902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72	
25285	10646902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72
25285	10646903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10646903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10646904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10646904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10646905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25285	10646905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25285	10646906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10646906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10646907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10646907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10646908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10646908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10646909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25285	10646909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10646910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10646910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10646911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32	
25285	10646911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32
25285	10646913	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,57	
25285	10646913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,57
25285	10646914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10646914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10646915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10646915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10646916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10646916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10646917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10646917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10646918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25285	10646918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34
25285	10646919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10646919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10646920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25285	10646921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10646921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10646922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10646922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10646923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10646923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10646924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10646924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10646925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,34	
25285	10646925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,34
25285	10646926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10646926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10646927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10646927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10646928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10646928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10646929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25285	10646929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25285	10646930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10646930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62	
25285	10646932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02		
25285	10646932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02	
25285	10646933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20		
25285	10646933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20	
25285	10646934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10646934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10646935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10646935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10646936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10646936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10646937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42		
25285	10646937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42	
25285	10646938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72		
25285	10646938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72	
25285	10646939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02		
25285	10646939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02	
25285	10646940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10646940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10646941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34		
25285	10646941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10646942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25285	10646942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25285	10646943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10646943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10646944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25285	10646944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25285	10646945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10646945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10646946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10646946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10646947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10646947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10646948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10646948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10646949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10646949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10646950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25285	10646950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25285	10646951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25285	10646951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25285	10646952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10646952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10646953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10646953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10646954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10646954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10646955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25285	10646955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25285	10646956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10646956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10646957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10646957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10646958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10646958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10646959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25285	10646959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25285	10646960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10646960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10646961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10646961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10646962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10646962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10646963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10646963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10646964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10646964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10646965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47		
25285	10646965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47	
25285	10646966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10646966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10646968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25285	10646968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25285	10646969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52		
25285	10646969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52	
25285	10646970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90		
25285	10646970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90	
25285	10646971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25285	10646971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25285	10646972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10646972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10646973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10646973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			HCN				
25285	10646974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10646974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10646975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10646975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10646976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25285	10646976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25285	10646977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10646977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10646978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46		
25285	10646978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46	
25285	10646979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83		
25285	10646979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83	
25285	10646980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,66		
25285	10646980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,66	
25285	10646981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27		
25285	10646981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27	
25285	10646982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80		
25285	10646982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80	
25285	10646984	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,36		
25285	10646984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,36	
25285	10646985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10646985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10646986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10646986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10646987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43		
25285	10646987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43	
25285	10646988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62		
25285	10646988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62	
25285	10646989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10646989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10646990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61		
25285	10646990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61	
25285	10646991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,45		
25285	10646991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,45	
25285	10646992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53		
25285	10646992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53	
25285	10646993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		
25285	10646993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25285	10646994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25285	10646994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25285	10646995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10646995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10646996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61		
25285	10646996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61	
25285	10646997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10646997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10646998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27		
25285	10646998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27	
25285	10646999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25285	10646999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25285	10647000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49		
25285	10647000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49	
25285	10647001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22		
25285	10647001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22	
25285	10647002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10647002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10647003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53		
25285	10647003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53	
25285	10647004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10647004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25285	10647006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25285	10647007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10647007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10647008	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,71	
25285	10647008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,71
25285	10647009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10647010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10647011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25285	10647012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25285	10647014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10647015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10647016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25285	10647016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19	
25285	10647017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19		
25285	10647017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19	
25285	10647018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46		
25285	10647018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46	
25285	10647019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54		
25285	10647019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54	
25285	10647020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10647020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10647021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25285	10647021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25285	10647022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10647022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10647024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10647024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10647025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,26		
25285	10647025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,26	
25285	10647026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10647026		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10647027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10647027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10647028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10647028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10647029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10647030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10647031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25285	10647032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25285	10647033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,66	
25285	10647033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,66
25285	10647034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10647034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10647035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10647035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10647036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10647036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10647037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25285	10647037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25285	10647038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25285	10647038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25285	10647039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25285	10647039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
25285	10647040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10647040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10647041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25285	10647042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25285	10647043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25285	10647044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25285	10647045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10647045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10647046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25285	10647049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25285	10647050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10647050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10647051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10647051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10647052	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25285	10647052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25285	10647053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10647054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10647055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647055		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10647056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
25285	10647056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
25285	10647057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25285	10647060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25285	10647061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10647062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10647063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,61	
25285	10647063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,61
25285	10647064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25285	10647064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25285	10647065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25285	10647066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25285	10647067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10647067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70	
25285	10647068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10647068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10647069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54		
25285	10647069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54	
25285	10647070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,50		
25285	10647070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,50	
25285	10647071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10647071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10647072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25285	10647072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25285	10647073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22		
25285	10647073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22	
25285	10647074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10647074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10647075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10647075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10647076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33		
25285	10647076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33	
25285	10647077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10647077		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10647078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10647081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10647082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10647083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10647084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10647084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10647085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25285	10647085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25285	10647087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10647087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10647088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10647089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10647089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10647090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10647090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10647091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32	
25285	10647091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32
25285	10647092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25285	10647092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81
25285	10647093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,44	
25285	10647093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,44
25285	10647095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10647095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10647096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10647098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10647099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10647099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10647100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34		
25285	10647100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34	
25285	10647102	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,89		
25285	10647102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,89	
25285	10647103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62		
25285	10647103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62	
25285	10647104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10647104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10647105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78		
25285	10647105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78	
25285	10647106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10647106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10647107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34		
25285	10647107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34	
25285	10647108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32		
25285	10647108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32	
25285	10647109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10647109		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10647110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10647110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10647111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10647117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10647118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10647118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10647119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25285	10647119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25285	10647120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10647120		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10647121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10647121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10647122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25285	10647122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25285	10647123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10647124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10647125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10647129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10647130	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25285	10647130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10647131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25285	10647131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25285	10647132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10647132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10647134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10647134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10647135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10647135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10647136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10647136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10647137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10647137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10647138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22		
25285	10647138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22	
25285	10647139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10647139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10647140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10647140		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10647141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10647141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10647142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10647144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10647145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25285	10647145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25285	10647146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
25285	10647146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
25285	10647147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10647147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10647148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10647148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10647149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10647150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10647151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10647151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10647153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10647154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10647155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72	
25285	10647155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72
25285	10647156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10647160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10647161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25285	10647163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25285	10647164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10647164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10647165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25285	10647165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25285	10647167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10647170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10647171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25285	10647171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34
25285	10647172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10647172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10647173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10647173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10647175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10647176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,44	
25285	10647180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,44
25285	10647181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86	
25285	10647182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86
25285	10647183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10647183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10647184	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25285	10647184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20	
25285	10647185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25285	10647185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10647186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12		
25285	10647186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12	
25285	10647187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66		
25285	10647187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66	
25285	10647188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25285	10647188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25285	10647189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57		
25285	10647189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57	
25285	10647190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78		
25285	10647190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78	
25285	10647191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10647191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10647193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10647193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10647194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10647194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10647195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10647195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10647196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10647200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10647201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10647201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10647202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10647203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10647204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10647206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10647207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32	
25285	10647207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32
25285	10647209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10647209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10647210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,88	
25285	10647212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,88
25285	10647213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10647213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10647215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10647215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10647216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10647218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10647219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32	
25285	10647219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32
25285	10647220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25285	10647220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25285	10647221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10647221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10647222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
25285	10647222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
25285	10647223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10647224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10647225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10647228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72	
25285	10647228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72
25285	10647229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10647229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10647230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10647230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10647231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25285	10647232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25285	10647233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25285	10647233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25285	10647234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647237	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25285	10647237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10647239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10647240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10647241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10647242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10647243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10647244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10647244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10647245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10647247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10647247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10647248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10647250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10647251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25285	10647252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34
25285	10647253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10647254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10647255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10647256		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MEDICAMENTOS				
25285	10647257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25285	10647257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25285	10647258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25285	10647258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25285	10647259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10647259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10647260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10647260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10647262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10647262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10647263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10647263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10647264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67		
25285	10647264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67	
25285	10647265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78		
25285	10647265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78	
25285	10647266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,65		
25285	10647266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,65	
25285	10647267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10647267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10647269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10647276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10647277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10647278		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10647280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10647280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10647281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10647283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10647284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10647285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10647286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10647286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10647287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10647287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10647288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25285	10647288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25285	10647289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10647289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10647290	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
25285	10647290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40	
25285	10647291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10647291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10647292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10647292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10647293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36		
25285	10647293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36	
25285	10647294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26		
25285	10647294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26	
25285	10647295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10647295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10647296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10647296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10647297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10647297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10647298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10647298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10647299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10647299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10647300	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25285	10647300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61	
25285	10647301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25285	10647301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25285	10647302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10647302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10647303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10647303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10647304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10647304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10647306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25285	10647306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25285	10647307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10647307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10647308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10647308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10647309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10647309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10647310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,41	
25285	10647311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,41
25285	10647313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10647313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10647314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25285	10647314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25285	10647316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647322	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25285	10647322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10647323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25285	10647323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25285	10647325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10647325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10647326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86		
25285	10647326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86	
25285	10647327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57		
25285	10647327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57	
25285	10647328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70		
25285	10647328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70	
25285	10647329	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47		
25285	10647329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47	
25285	10647330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25285	10647330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25285	10647331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10647331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10647333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25285	10647333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10647334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25285	10647334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25285	10647335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
25285	10647338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
25285	10647339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10647346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10647347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25285	10647347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25285	10647349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10647349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10647350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25285	10647350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25285	10647351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10647351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10647352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10647354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10647355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10647355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10647356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52		
25285	10647356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52	
25285	10647357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10647357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10647359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10647359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10647360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25285	10647360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25285	10647361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10647361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10647362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25285	10647362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25285	10647363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27		
25285	10647363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27	
25285	10647364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36		
25285	10647364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36	
25285	10647365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10647365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25285	10647366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25285	10647368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25285	10647369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	
25285	10647370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40
25285	10647373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25285	10647375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81
25285	10647376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10647376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25285	10647378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10647378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10647379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10647379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10647380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10647380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10647381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10647381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10647382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10647385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10647386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647386		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10647387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25285	10647387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25285	10647388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25285	10647389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25285	10647390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25285	10647392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25285	10647393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25285	10647396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86	
25285	10647397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86
25285	10647398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57	
25285	10647398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57
25285	10647399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10647399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10647400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25285	10647400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70
25285	10647401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10647407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10647409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10647410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10647411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25285	10647414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25285	10647415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10647417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10647418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25285	10647418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70
25285	10647420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10647421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10647423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25285	10647423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10
25285	10647424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10647424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10647425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10647426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10647427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25285	10647427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25285	10647428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10647428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86
25285	10647429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10647429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10647430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10647430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10647431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10647431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10647432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10647432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10647433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25285	10647436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25285	10647437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57	
25285	10647440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57
25285	10647441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	
25285	10647441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40
25285	10647443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10647445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10647446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10647446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10647447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647448	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25285	10647448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25285	10647449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647450	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10647450	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10647452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25285	10647454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25285	10647455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10647455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10647456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10647460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10647461	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25285	10647461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25285	10647462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25		
25285	10647462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25	
25285	10647463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42		
25285	10647463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42	
25285	10647464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36		
25285	10647464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36	
25285	10647465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58		
25285	10647465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58	
25285	10647466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10647466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10647468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10647468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10647469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10647469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10647470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81		
25285	10647470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81	
25285	10647471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30		
25285	10647471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30	
25285	10647472	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25285	10647472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25285	10647473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10647473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10647474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10647474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10647476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10647476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10647477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,32		
25285	10647477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,32	
25285	10647478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67		
25285	10647478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67	
25285	10647479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,40		
25285	10647479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,40	
25285	10647480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30		
25285	10647480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30	
25285	10647481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10647481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10647482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10647482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10647483	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25285	10647483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10647484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10647484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10647485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10647487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10647489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10647493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10647494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10647494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10647495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10647498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10647499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25285	10647499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25285	10647500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10647501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10647502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10647502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10647503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10647505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10647505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10647506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25285	10647509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25285	10647510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10647510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10647511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57	
25285	10647511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57
25285	10647512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10647512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10647513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647514	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
25285	10647514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01
25285	10647515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10647515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10647516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25285	10647516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25285	10647517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10647522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10647523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10647523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10647524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	
25285	10647524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40
25285	10647525	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,95	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES				
25285	10647525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,95
25285	10647526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25285	10647526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70
25285	10647527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25285	10647527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10
25285	10647529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10647532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10647533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647536	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25285	10647536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10647537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25285	10647537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25285	10647538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25285	10647538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25285	10647539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25285	10647539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
25285	10647540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10647540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10647541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10647542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10647543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10647543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10647545	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,46	
25285	10647545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,46
25285	10647546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36	
25285	10647546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36
25285	10647547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647547		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10647548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10647548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10647549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00	
25285	10647550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00
25285	10647552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25285	10647552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70
25285	10647553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,93	
25285	10647553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,93
25285	10647554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25285	10647554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25285	10647556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647559	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25285	10647559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10647561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10647562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10647562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10647563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25285	10647563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25285	10647565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10647568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10647569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10647570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10647573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10647573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10647574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10647574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10647575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10647575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10647576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25285	10647576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30
25285	10647577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25285	10647581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25285	10647582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25285	10647583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25285	10647583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25285	10647584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10647584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10647585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25285	10647587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25285	10647588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25285	10647588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51
25285	10647589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10647589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10647590	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
25285	10647590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36	
25285	10647591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10647591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10647592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10647592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10647593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62		
25285	10647593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62	
25285	10647594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76		
25285	10647594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76	
25285	10647595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61		
25285	10647595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61	
25285	10647596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10647596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10647597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10647597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10647598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10647598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10647599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10647600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10647601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10647602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10647603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10647604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25285	10647604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25285	10647606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	
25285	10647606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40
25285	10647607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10647607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10647608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10647612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10647613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25285	10647613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25285	10647614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10647616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10647617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25285	10647617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10647618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,71	
25285	10647620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,71
25285	10647621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10647621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10647623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86	
25285	10647623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86
25285	10647624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25285	10647624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25285	10647625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25285	10647625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70
25285	10647626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10647626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10647627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,38	
25285	10647627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,38
25285	10647628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647628		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10647629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10647631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10647632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10647632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10647634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10647634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10647636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10647637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10647638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36	
25285	10647639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36
25285	10647640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25285	10647640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25285	10647641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647641		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10647642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10647642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10647643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10647643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10647644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25285	10647646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25285	10647647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	
25285	10647647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40
25285	10647648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10647648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10647649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10647650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10647651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10647651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10647652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10647655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10647656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,97	
25285	10647656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,97
25285	10647657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10647658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10647659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10647660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10647661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25285	10647661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25285	10647662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10647662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10647663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19		
25285	10647663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19	
25285	10647664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10647664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10647665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10647665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10647666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10647666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10647667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10647667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10647668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31		
25285	10647668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31	
25285	10647669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00		
25285	10647669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10647670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57		
25285	10647670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57	
25285	10647671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25285	10647671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25285	10647672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10647672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10647673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29		
25285	10647673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29	
25285	10647674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10647674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10647675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10647675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10647676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10647676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10647677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53		
25285	10647677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53	
25285	10647679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31		
25285	10647679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10647683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10647684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25285	10647686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
25285	10647687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25285	10647687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70
25285	10647688	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,95	
25285	10647688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,95
25285	10647690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10647690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10647692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10647692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10647693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10647693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10647694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31		
25285	10647694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31	
25285	10647695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10647695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10647696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47		
25285	10647696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47	
25285	10647697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10647697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10647698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25285	10647698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25285	10647699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10		
25285	10647699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10	
25285	10647700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10647700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10647701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,50		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10647701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,50	
25285	10647703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10647703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10647706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10647706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10647708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10647708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10647709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01		
25285	10647709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01	
25285	10647710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10647710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10647711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67		
25285	10647711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67	
25285	10647712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,59		
25285	10647712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,59	
25285	10647713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70		
25285	10647713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70	
25285	10647715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10647715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10647716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25285	10647716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10647717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26		
25285	10647717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26	
25285	10647718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40		
25285	10647718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40	
25285	10647719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10647719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10647720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86		
25285	10647720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86	
25285	10647722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10647722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10647723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30		
25285	10647723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30	
25285	10647724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10647724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10647725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10647725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10647726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10647726		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10647727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10647730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10647731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10647731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10647732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10647733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10647734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647735		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10647736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10647738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10647739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10647739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10647740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10647747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10647748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,52	
25285	10647748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,52
25285	10647749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10647749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10647750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10647750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10647751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10647753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10647754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25285	10647754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25285	10647755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25285	10647755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25285	10647756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10647756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10647757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36	
25285	10647757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36
25285	10647758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10647759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10647760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10647760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10647761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10647763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10647764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,08		
25285	10647764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,08	
25285	10647765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53		
25285	10647765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53	
25285	10647766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10647766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10647767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22		
25285	10647767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22	
25285	10647768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10647768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10647769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10647769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10647770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10647770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10647771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42		
25285	10647771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42	
25285	10647772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10647772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53	
25285	10647774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10647774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10647775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10647775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10647776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10647776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10647777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31		
25285	10647777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31	
25285	10647778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10647778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10647779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46		
25285	10647779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46	
25285	10647780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25285	10647780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25285	10647781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25285	10647781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25285	10647782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10647782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10647783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66		
25285	10647783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66	
25285	10647784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10647784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72	
25285	10647785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72
25285	10647787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10647789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10647790	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,58	
25285	10647790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,58
25285	10647791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10647791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10647792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10647794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10647795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647795		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10647796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25285	10647796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25285	10647797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10647798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10647799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32	
25285	10647799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32
25285	10647800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10647800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10647801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25285	10647802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25285	10647803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25285	10647803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25285	10647804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25285	10647804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34
25285	10647805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647805		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10647806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25285	10647806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25285	10647807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10647808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10647809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10647809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10647810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25285	10647811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25285	10647813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,00	
25285	10647813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		66,00
25285	10647814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,24	
25285	10647814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,24
25285	10647815	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,52	
25285	10647815		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,52

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647816	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.400,00	
25285	10647816		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.400,00
25285	10647817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10647819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10647820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10647820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10647821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10647821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10647822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25285	10647822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34
25285	10647823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32	
25285	10647823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32
25285	10647824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10647825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25285	10647826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10647829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10647830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10647830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10647831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10647831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10647833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10647833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10647834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10647836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10647837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10647837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25285	10647838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10647838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10647839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78		
25285	10647839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78	
25285	10647840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25285	10647840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25285	10647841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10647841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10647842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10647842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10647843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02		
25285	10647843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02	
25285	10647844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54		
25285	10647844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54	
25285	10647845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25285	10647845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25285	10647846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25285	10647846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10647847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10647847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10647848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72		
25285	10647848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72	
25285	10647849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10647849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10647850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57		
25285	10647850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57	
25285	10647851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10647851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10647852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10647852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10647853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10647853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10647854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10647854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10647855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20		
25285	10647855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10647856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10647856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10647857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10647857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10647858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10647858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10647859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10647861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10647862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10647866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10647868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647868		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10647869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,08	
25285	10647869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,08
25285	10647870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10647871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10647872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10647872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10647873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25285	10647873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25285	10647874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,33	
25285	10647874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,33
25285	10647875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10647876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10647877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647877		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10647878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,67	
25285	10647879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,67
25285	10647880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25285	10647880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25285	10647881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25285	10647882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25285	10647883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10647883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10647884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25285	10647884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70
25285	10647885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647886		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10647887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10647887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10647888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10647888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10647889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10647889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10647890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,26	
25285	10647890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,26
25285	10647891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10647892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10647893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25285	10647893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
25285	10647894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10647894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10647895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,78	
25285	10647895		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,78

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10647896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10647897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10647898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25285	10647898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25285	10647899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10647899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10647900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10647900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10647901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25285	10647901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10
25285	10647902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,39	
25285	10647902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,39
25285	10647903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,09	
25285	10647903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,09
25285	10647904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10647904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10647905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,79	
25285	10647905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,79

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25285	10647906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25285	10647907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,48	
25285	10647911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,48
25285	10647912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25285	10647912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25285	10647913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10647913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10647914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25285	10647915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25285	10647916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10647916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10647917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25285	10647917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25285	10647919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25285	10647920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10647922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10647923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10647923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10647924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25285	10647924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25285	10647925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25285	10647927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25285	10647928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10647928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10647929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10647929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10647930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10647930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10647931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25285	10647931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25285	10647932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10647932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10647933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10647933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10647934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25285	10647934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25285	10647935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25285	10647935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10647936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10647936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10647937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25285	10647937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25285	10647938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10647938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10647939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10647939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10647940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10647940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10647941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25285	10647943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25285	10647944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10647945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25285	10647945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25285	10647946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25285	10647946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25285	10647947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10647947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10647948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25285	10647948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25285	10647949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10647949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10647950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10647950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10647951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10647953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10647954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10647954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10647955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25285	10647955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25285	10647957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25285	10647957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
25285	10647958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10647958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10647959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10647962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10647963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	
25285	10647963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83
25285	10647964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10647964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10647965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10647965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10647966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10647967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10647967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10647968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10647968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10647969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10647969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10647970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25285	10647970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25285	10647971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10647971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10647972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10647972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10647973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
25285	10647973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
25285	10647974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10647974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10647976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10647976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10647978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10647978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10647979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94		
25285	10647979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94	
25285	10647980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51		
25285	10647980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51	
25285	10647981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10		
25285	10647981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10	
25285	10647982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10647982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10647983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25285	10647983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25285	10647984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10647984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10647986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10647986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10647987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10647987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10647988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67		
25285	10647988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67	
25285	10647989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53		
25285	10647989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53	
25285	10647990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57		
25285	10647990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57	
25285	10647991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37		
25285	10647991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37	
25285	10647992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29		
25285	10647992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29	
25285	10647993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10647993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10647994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70		
25285	10647994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70	
25285	10647995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90		
25285	10647995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90	
25285	10647997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10647997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10647998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10647998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10647999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10647999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10648000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10648000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10648001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10648001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10648002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10648004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10648005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10648006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10648007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10648007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10648008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10648008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10648009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10648009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01
25285	10648011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10648012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10648014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86	
25285	10648017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86
25285	10648018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25285	10648018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25285	10648019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10648019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10648020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648020		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10648021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10648022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10648023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25285	10648025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25285	10648026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25285	10648027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25285	10648028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25285	10648029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25285	10648030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36	
25285	10648032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36
25285	10648034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10648038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10648039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	
25285	10648039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40
25285	10648040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10648040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10648041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10648041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10648042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25285	10648042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10648043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10648044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10648045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10648045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10648046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67		
25285	10648046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67	
25285	10648048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61		
25285	10648048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61	
25285	10648050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10648050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10648051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10648052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648052		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10648053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10648053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10648054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10648054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10648055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25285	10648055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25285	10648056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25285	10648061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25285	10648062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25285	10648062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10648063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,52		
25285	10648063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,52	
25285	10648064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30		
25285	10648064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30	
25285	10648065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10648065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10648066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10648067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10648068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22		
25285	10648070		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10648071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10648072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10648073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25285	10648073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25285	10648074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01	
25285	10648076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01
25285	10648077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	
25285	10648077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40
25285	10648078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25285	10648079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10648080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10648080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10648081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10648081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10648082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10648082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10648083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86		
25285	10648083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86	
25285	10648084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25		
25285	10648084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25	
25285	10648085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25285	10648085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25285	10648086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10648086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10648087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70		
25285	10648087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70	
25285	10648089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10648089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10648091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10648091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10648092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10648092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10648093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10648093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10648094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10648095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10648096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10648097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10648098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10648099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10648100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36	
25285	10648100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36
25285	10648101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25285	10648101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10
25285	10648102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10648102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10648103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10648105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10648106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10648108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10648109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10648109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10648110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25285	10648110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25285	10648111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10648112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10648114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10648114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10648115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10648117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10648118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10648118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10648119	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25285	10648119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,21	
25285	10648120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10648120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10648121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52		
25285	10648121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52	
25285	10648122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10648122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10648123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10648123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10648124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37		
25285	10648124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37	
25285	10648125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70		
25285	10648125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70	
25285	10648127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,93		
25285	10648127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,93	
25285	10648128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10648130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25285	10648131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25285	10648132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25285	10648132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25285	10648133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86	
25285	10648133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86
25285	10648134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,15	
25285	10648134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,15
25285	10648135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	
25285	10648135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40
25285	10648137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10648140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10648141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10648141		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10648142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10648142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10648143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25285	10648148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25285	10648149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10648150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10648152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648154	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25285	10648154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10648157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10648158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36	
25285	10648159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36
25285	10648160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10648160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10648161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10648161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10648162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10648162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10648163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10648165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10648166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25285	10648167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25285	10648168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10648168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10648169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,88	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10648172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,88	
25285	10648173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25285	10648173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10648174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34		
25285	10648174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34	
25285	10648175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32		
25285	10648175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32	
25285	10648176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10648176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10648177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72		
25285	10648177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72	
25285	10648178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10648178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10648179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10648179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10648180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25285	10648180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25285	10648181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10648181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10648183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10648183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10648184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10648185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10648186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10648189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10648190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10648190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10648191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10648192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10648193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10648193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10648194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10648194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10648195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10648197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10648198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25285	10648198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25285	10648199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10648199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10648200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10648200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10648201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25285	10648201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25285	10648202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10648204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10648205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25285	10648205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25285	10648206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10648206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10648207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10648207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10648208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62		
25285	10648208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62	
25285	10648209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10648209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10648210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31		
25285	10648210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31	
25285	10648211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10648213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10648213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10648214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10648214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10648215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10648215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10648216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10648216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10648217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53		
25285	10648217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53	
25285	10648218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10648219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10648220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10648220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10648221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20		
25285	10648222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20	
25285	10648223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53		
25285	10648223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10648224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54		
25285	10648224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54	
25285	10648225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62		
25285	10648225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62	
25285	10648226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20		
25285	10648228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20	
25285	10648229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10648229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10648230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72		
25285	10648230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72	
25285	10648231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25285	10648231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25285	10648232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,38		
25285	10648232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,38	
25285	10648233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		
25285	10648233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25285	10648234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648234		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10648235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,88	
25285	10648235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,88
25285	10648236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10648239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10648240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10648240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10648241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32	
25285	10648241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32
25285	10648243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25285	10648243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25285	10648244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10648244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10648245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10648245		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10648246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,05	
25285	10648247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,05
25285	10648248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25285	10648248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34
25285	10648249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25285	10648249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25285	10648250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10648250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10648251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10648251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10648252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10648255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10648256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10648256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10648257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10648257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25285	10648258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10648258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10648259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10648261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10648262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10648264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10648266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10648266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10648267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10648267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10648268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,88	
25285	10648271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,88
25285	10648272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10648273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10648275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10648275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10648276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46	
25285	10648277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,46
25285	10648278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25285	10648278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25285	10648279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10648279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10648280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10648281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10648281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10648283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10648285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10648286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25285	10648286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25285	10648287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,52	
25285	10648287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,52
25285	10648288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25285	10648288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25285	10648289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10648289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10648290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10648290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10648291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648291		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10648292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25285	10648293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34
25285	10648294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32	
25285	10648294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32
25285	10648295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10648297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10648298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10648302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78		
25285	10648303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78	
25285	10648304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10648305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25285	10648308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25285	10648310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62		
25285	10648310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62	
25285	10648311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,44		
25285	10648311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,44	
25285	10648312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62		
25285	10648312		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10648313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10648313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10648314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10648316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10648317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25285	10648319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25285	10648320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648321		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10648322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10648322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10648323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10648323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10648324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10648324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10648325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10648327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10648328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10648328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10648329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10648329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10648330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25285	10648330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10648331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10648332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10648332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10648334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31		
25285	10648335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31	
25285	10648336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10648336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10648337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10648337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10648338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10648339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10648340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648341		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10648342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10648342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10648343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10648343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10648344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25285	10648344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25285	10648345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25285	10648345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70
25285	10648346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10648348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10648350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10648350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10648351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10648351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10648352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25285	10648352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19	
25285	10648353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10648354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10648355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10648355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10648356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67		
25285	10648356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67	
25285	10648358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25285	10648358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25285	10648359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10648362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10648363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10648363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10648364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10648365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10648365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10648366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25		
25285	10648367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25	
25285	10648368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57		
25285	10648368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57	
25285	10648369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36		
25285	10648369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36	
25285	10648370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,10		
25285	10648370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,10	
25285	10648371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10648371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10648372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10648372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76	
25285	10648373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25285	10648373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25285	10648374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86		
25285	10648374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86	
25285	10648375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10648376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52		
25285	10648376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52	
25285	10648377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,30		
25285	10648377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,30	
25285	10648378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10648379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,21		
25285	10648379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,21	
25285	10648380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10648380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10648381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10648384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10648385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25285	10648385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25285	10648386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25285	10648387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25285	10648388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,34	
25285	10648390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,34
25285	10648391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25285	10648393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10648394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10648395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10648395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10648396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10648397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10648398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25285	10648398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25285	10648399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10648399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10648400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10648400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10648401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10648401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10648402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10648403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37	
25285	10648404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52		
25285	10648404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52	
25285	10648405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10648405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10648406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10648406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10648407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01		
25285	10648408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01	
25285	10648409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10648409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10648410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25285	10648410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25285	10648411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,15		
25285	10648411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,15	
25285	10648412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10		
25285	10648412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10648413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10648414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10648414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10648415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10648415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10648416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,10	
25285	10648416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,10
25285	10648417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25285	10648417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25285	10648418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10648418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10648419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10648419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10648420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25285	10648420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70
25285	10648421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87	
25285	10648422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10648423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10648423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10648424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25285	10648428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25285	10648429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25285	10648431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25285	10648432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,46	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10648432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,46	
25285	10648434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38		
25285	10648435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38	
25285	10648437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10648437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10648438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10648438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10648439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10648439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10648441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,05		
25285	10648441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,05	
25285	10648442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10648442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10648443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10648444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10648444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10648445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39		
25285	10648445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39	
25285	10648446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10648446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10648447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10648447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10648448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10648448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10648449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19		
25285	10648449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19	
25285	10648450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10648450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10648452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10648452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10648453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,66		
25285	10648453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,66	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10648455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70		
25285	10648455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70	
25285	10648456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,45		
25285	10648456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,45	
25285	10648457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10648457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10648458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72		
25285	10648458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72	
25285	10648459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10648459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10648461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10648461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10648462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10648462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10648463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10648463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10648464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10648464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10648465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10648465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13	
25285	10648466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25285	10648466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25285	10648467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22		
25285	10648467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22	
25285	10648468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47		
25285	10648468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47	
25285	10648469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40		
25285	10648469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40	
25285	10648471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10648473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10648474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10648474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10648475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10648475		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10648476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86	
25285	10648483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86
25285	10648484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25285	10648485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10648486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,41	
25285	10648486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,41
25285	10648487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10648490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10648491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10648492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10648493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25285	10648493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25285	10648494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10648495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40
25285	10648496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25285	10648496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25285	10648497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10648497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10648498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10648498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10648499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10648499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10648500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10648501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10648502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10648502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10648503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10648503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10648505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10648505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10648506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10648507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01	
25285	10648508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01
25285	10648509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25285	10648509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25285	10648510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10648510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10648511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10648511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10648512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10648512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10648513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25285	10648513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25285	10648514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25285	10648514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25285	10648515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10648515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10648516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10648518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10648518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10648519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,46	
25285	10648522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,46
25285	10648523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72	
25285	10648523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72
25285	10648524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25285	10648526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10648528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10648529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25285	10648529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25285	10648531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57		
25285	10648531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57	
25285	10648532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10648534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10648535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10648536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10648536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10648537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10648537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10648538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,32		
25285	10648538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,32	
25285	10648539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86		
25285	10648539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86	
25285	10648540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25285	10648540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25285	10648541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10648542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10648543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10648543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10648545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25285	10648545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25285	10648546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71		
25285	10648546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71	
25285	10648547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10		
25285	10648547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10	
25285	10648548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10648548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10648550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25285	10648550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25285	10648551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67		
25285	10648551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67	
25285	10648552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70		
25285	10648552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70	
25285	10648553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10648553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10648554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25285	10648554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25285	10648555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44		
25285	10648555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,44	
25285	10648556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57		
25285	10648556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57	
25285	10648557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23		
25285	10648557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23	
25285	10648558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10648559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01	
25285	10648562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01
25285	10648564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10648565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10648566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25285	10648567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25285	10648568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10648569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10648570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10648572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10648574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10648574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10648575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25285	10648575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25285	10648576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10648577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10648578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10648580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10648581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,10	
25285	10648582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,10
25285	10648583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25285	10648584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25285	10648585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25285	10648585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25285	10648586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10648586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10648587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	
25285	10648587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40
25285	10648588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,89	
25285	10648588		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,89



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10648589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10648589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10648590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10648590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10648591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36	
25285	10648591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36
25285	10648592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10648592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10648593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10648596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10648597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648599	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25285	10648599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27	
25285	10648600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25285	10648600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25285	10648601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10648601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10648602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10648602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10648603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70		
25285	10648603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70	
25285	10648604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10648607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10648609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,32		
25285	10648609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,32	
25285	10648610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,51		
25285	10648610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,51	
25285	10648611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30		
25285	10648611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10648612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25285	10648612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25285	10648613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57		
25285	10648613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57	
25285	10648614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10648615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10648616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10648616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10648617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25285	10648617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10648618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10648619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10648620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10648621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10648621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10648622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25285	10648622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25285	10648625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10648625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10648626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10648627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10648628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10648628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10648629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25285	10648629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70
25285	10648630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10648630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10648631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36	
25285	10648631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36
25285	10648632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25285	10648633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10648634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10648634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10648635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10648636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10648637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27		
25285	10648638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27	
25285	10648639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70		
25285	10648640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70	
25285	10648641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10648641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10648643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10648643		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10648644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	
25285	10648648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40
25285	10648649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25285	10648651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10648652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10648652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10648653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25285	10648653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25285	10648654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01	
25285	10648654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01
25285	10648655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25285	10648655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25285	10648656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10648656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10648657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25285	10648657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25285	10648658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10648661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78	
25285	10648663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10648663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10648664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25285	10648664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25285	10648666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10648666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10648667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10648668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31		
25285	10648668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31	
25285	10648669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10		
25285	10648669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10	
25285	10648670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10648670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10648671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10648671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10648673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25285	10648673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57		
25285	10648674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57	
25285	10648675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10648677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10648679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10648679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10648680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10648682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10648683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10648684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25285	10648684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25285	10648685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61		
25285	10648685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61	
25285	10648686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10648686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10648688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10648688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10648689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,21		
25285	10648689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,21	
25285	10648690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01		
25285	10648690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01	
25285	10648691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10648691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10648693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27		
25285	10648693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27	
25285	10648694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70		
25285	10648694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70	
25285	10648695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40		
25285	10648695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40	
25285	10648696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10648696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10648697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25285	10648697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25285	10648698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10648698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10648699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10648699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10648700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10648700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10648701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25285	10648701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25285	10648702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10648702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10648703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10648703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10648704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70		
25285	10648704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70	
25285	10648705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10648705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10648706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25285	10648706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25285	10648707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10648707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10648708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59		
25285	10648708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59	
25285	10648711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10648711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10648712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10648712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10648713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36		
25285	10648713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36	
25285	10648714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63		
25285	10648714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63	
25285	10648715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10648715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10648716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10648716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10648717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10648718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25285	10648719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25285	10648720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10648721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10648722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,00	
25285	10648722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		76,00
25285	10648723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25285	10648723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10
25285	10648725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10648725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10648726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10648727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10648728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10648729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10648730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10648730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10648731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25285	10648731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25285	10648732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25285	10648732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25285	10648733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25285	10648733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25285	10648734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86	
25285	10648734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86
25285	10648735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10648736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10648737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10648742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10648743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10648744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10648746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25285	10648746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25285	10648747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10648747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10648748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10648748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10648749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10648750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10648751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10648752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10648753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25285	10648754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72	
25285	10648755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62		
25285	10648755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62	
25285	10648756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10648756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10648758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10648759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10648759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10648760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32		
25285	10648760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32	
25285	10648761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10648761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10648762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10648762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10648763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10648763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10648764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10648764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10648765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10648767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10648768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,55	
25285	10648768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,55
25285	10648769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10648770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10648771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10648771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10648772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10648772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10648773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10648774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25285	10648775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10648775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10648776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10648776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10648777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10648777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10648778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10648779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10648779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10648780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10648780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10648781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25285	10648787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25285	10648788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,10	
25285	10648788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,10
25285	10648789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10648789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10648790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10648790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10648791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32	
25285	10648791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32
25285	10648792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25285	10648792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25285	10648793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25285	10648793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25285	10648794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10648794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10648796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10648797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,67	
25285	10648797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,67
25285	10648798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10648798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10648799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10648799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10648800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
25285	10648800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
25285	10648801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25285	10648801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34
25285	10648802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25285	10648804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25285	10648805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,82	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25285	10648805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,82	
25285	10648806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,11		
25285	10648806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,11	
25285	10648807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,89		
25285	10648807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,89	
25285	10648808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,07		
25285	10648808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,07	
25285	10648809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25285	10648809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25285	10648810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,26		
25285	10648810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,26	
25285	10648811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90		
25285	10648811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90	
25285	10648812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32		
25285	10648812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32	
25285	10648813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10648813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73	
25285	10648814	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,26		
25285	10648814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,26	
25285	10648815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,26		
25285	10648815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,26	
25285	10648816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,06		
25285	10648816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		92,06	
25285	10648817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,82		
25285	10648817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		90,82	
25285	10648818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83		
25285	10648818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83	
25285	10648819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,87		
25285	10648819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,87	
25285	10648820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10648820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10648821	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,30		
25285	10648821		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,30	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10648822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25285	10648822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25285	10648823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10648823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10648826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25285	10648826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25285	10648827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10648827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10648828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
25285	10648829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
25285	10648830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25285	10648830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25285	10648831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,68	
25285	10648831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,68
25285	10648832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,33	
25285	10648832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,33
25285	10648836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25285	10648836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,04	
25285	10648837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,04
25285	10648838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25285	10648838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25285	10648839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,80	
25285	10648839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,80
25285	10648840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,17	
25285	10648842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,17
25285	10648843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44	
25285	10648843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,44
25285	10648844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25285	10648844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25285	10648846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10648847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,98	
25285	10648847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,98
25285	10648848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10648848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10648849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,83	
25285	10648849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,83
25285	10648850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,31	
25285	10648850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,31
25285	10648851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,12	
25285	10648852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,12
25285	10648854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10648854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10648855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,64	
25285	10648856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,64

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10648857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,02	
25285	10648857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,02
25285	10648858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10648858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10648859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25285	10648859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25285	10648860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,89	
25285	10648860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,89
25285	10648861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,14	
25285	10648861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		43,14
25285	10648862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,81	
25285	10648862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,81
25285	10648863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.842,60	
25285	10648863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.842,60
25285	10648864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,03	
25285	10648864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,03
25285	10648865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,00	
25285	10648865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,00
25285	10648866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25285	10648866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25285	10648867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25285	10648867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25285	10648868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10648868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25285	10648869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65		
25285	10648869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65	
25285	10648871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80		
25285	10648871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80	
25285	10648872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32		
25285	10648872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32	
25285	10648873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68		
25285	10648873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68	
25285	10648874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,92		
25285	10648874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,92	
25285	10648875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		
25285	10648875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25285	10648876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10648876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10648877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25285	10648877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25285	10648878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25285	10648879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
25285	10648879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
25285	10648880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,30	
25285	10648880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,30
25285	10648881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25285	10648881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25285	10648882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10648882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10648883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,08	
25285	10648883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,08
25285	10648885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25285	10648885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25285	10648886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25285	10648886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25285	10648887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10648887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,19	
25285	10648889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10648889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10648890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,79		
25285	10648890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		78,79	
25285	10648891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,19		
25285	10648891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,19	
25285	10648892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,20		
25285	10648892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,20	
25285	10648893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,92		
25285	10648893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,92	
25285	10648894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,66		
25285	10648894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,66	
25285	10648895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25285	10648895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25285	10648898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30		
25285	10648898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30	
25285	10648899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83		
25285	10648899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83	
25285	10648900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,65		
25285	10648900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,65	
25285	10648901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,63		
25285	10648901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,63	
25285	10648902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10648902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10648903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,88	
25285	10648903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,88
25285	10648904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10648904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10648905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,43	
25285	10648905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,43
25285	10648906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,38	
25285	10648906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,38
25285	10648907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,08	
25285	10648907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,08
25285	10648908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25285	10648908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
25285	10648909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25285	10648909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25285	10648910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10648910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10648911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25285	10648911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25285	10648912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,03	
25285	10648912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,03
25285	10648913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,03	
25285	10648913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,03
25285	10648915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10648915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10648916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,00	
25285	10648916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,00
25285	10648917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,08	
25285	10648917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,08
25285	10648919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,06	
25285	10648919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,06
25285	10648920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,77	
25285	10648920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,77
25285	10648921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,64	
25285	10648921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,64



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10648922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,63	
25285	10648922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,63
25285	10648923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,86	
25285	10648923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,86
25285	10648924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,19	
25285	10648924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,19
25285	10648925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25285	10648925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25285	10648926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10648926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10648929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,17	
25285	10648929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,17
25285	10648931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	
25285	10648931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,77
25285	10648932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25285	10648932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25285	10648933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,34	
25285	10648933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,34
25285	10648934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25285	10648934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25285	10648935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25285	10648935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42	
25285	10648936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57		
25285	10648936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57	
25285	10648938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,69		
25285	10648938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,69	
25285	10648940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64		
25285	10648940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64	
25285	10648941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42		
25285	10648941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42	
25285	10648943	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.023,00		
25285	10648943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.023,00	
25285	10648944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	511,50		
25285	10648944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		511,50	
25285	10648945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,88		
25285	10648945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,88	
25285	10648946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10648946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71	
25285	10648947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37		
25285	10648947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37	
25285	10648949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25285	10648949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25285	10648950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	113,63		
25285	10648950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		113,63	
25285	10648951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,79		
25285	10648951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,79	
25285	10648952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,33		
25285	10648952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,33	
25285	10648953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10648953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10648954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,33		
25285	10648954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,33	
25285	10648955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35		
25285	10648955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35	
25285	10648956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,25		
25285	10648956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,25	
25285	10648957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,23		
25285	10648957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,23	
25285	10648958	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,83		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		DE ESTOQUES					
25285	10648958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,83	
25285	10648959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66		
25285	10648959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66	
25285	10648960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,06		
25285	10648960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,06	
25285	10648961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,27		
25285	10648961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,27	
25285	10648962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,43		
25285	10648962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,43	
25285	10648963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77		
25285	10648963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,77	
25285	10648964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,90		
25285	10648964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,90	
25285	10648965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,26		
25285	10648965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,26	
25285	10648966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,50		
25285	10648966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,50	
25285	10648967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,65		
25285	10648967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,65	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10648968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10648968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10648969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,25	
25285	10648969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,25
25285	10648970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25285	10648970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25285	10648971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,06	
25285	10648971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,06
25285	10648972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,69	
25285	10648972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,69
25285	10648973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25285	10648973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25285	10648974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,57	
25285	10648974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,57
25285	10648975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25285	10648975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25285	10648976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25285	10648976		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS			
25285	10648977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,03	
25285	10648977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,03
25285	10648978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,03	
25285	10648978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,03
25285	10648979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10648979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10648981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10648981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10648982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10648982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10648983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10648983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10648984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10648985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10648986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,08	
25285	10648986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,08
25285	10648989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10648989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10648990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,64	
25285	10648990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,64
25285	10648991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10648991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,03	
25285	10648992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23		
25285	10648992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23	
25285	10648993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,41		
25285	10648993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,41	
25285	10648994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10648994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10648995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,21		
25285	10648995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,21	
25285	10648996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25285	10648996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25285	10648997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25285	10648997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25285	10648998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,20		
25285	10648998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,20	
25285	10648999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60		
25285	10648999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60	
25285	10649000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,23		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,23
25285	10649001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,48	
25285	10649001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,48
25285	10649002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,20	
25285	10649002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,20
25285	10649003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,26	
25285	10649003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,26
25285	10649004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,60	
25285	10649004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,60
25285	10649005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25285	10649005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25285	10649006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,42	
25285	10649006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,42
25285	10649007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18	
25285	10649007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18
25285	10649008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10649008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10649009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,39		
25285	10649009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,39	
25285	10649011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,47		
25285	10649011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,47	
25285	10649012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,35		
25285	10649012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,35	
25285	10649013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29		
25285	10649013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29	
25285	10649014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		
25285	10649014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25285	10649015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,84		
25285	10649015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,84	
25285	10649016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,59		
25285	10649016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,59	
25285	10649017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,54		
25285	10649017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,54	
25285	10649018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10649018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10649019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,22		
25285	10649019		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,22	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10649020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,71	
25285	10649020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,71
25285	10649021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,38	
25285	10649021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,38
25285	10649022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25285	10649022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
25285	10649023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,13	
25285	10649023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,13
25285	10649024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,45	
25285	10649024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,45
25285	10649025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,87	
25285	10649025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,87
25285	10649027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,11	
25285	10649027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,11
25285	10649028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	
25285	10649028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51
25285	10649029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10649029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10649030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36	
25285	10649030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36
25285	10649031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,43	
25285	10649031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,43
25285	10649032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10649032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,14	
25285	10649033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22		
25285	10649033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22	
25285	10649034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,70		
25285	10649034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,70	
25285	10649035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,33		
25285	10649035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,33	
25285	10649036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58		
25285	10649036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58	
25285	10649037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10649037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10649038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,63		
25285	10649038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		225,63	
25285	10649039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19		
25285	10649039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,19	
25285	10649040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30		
25285	10649040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10649041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,34	
25285	10649041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,34
25285	10649042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,55	
25285	10649042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,55
25285	10649043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,47	
25285	10649043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,47
25285	10649044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,94	
25285	10649044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,94
25285	10649045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25285	10649045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25285	10649046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,25	
25285	10649046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,25
25285	10649047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,02	
25285	10649047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,02
25285	10649048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10649049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25285	10649049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25285	10649050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,37	
25285	10649050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,37
25285	10649051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,39	
25285	10649051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,39
25285	10649052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,48	
25285	10649052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		73,48
25285	10649053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,67	
25285	10649053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,67
25285	10649054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10649054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10649055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,19	
25285	10649056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,19
25285	10649057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,44	
25285	10649057		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,44

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MEDICAMENTO HCN				
25285	10649058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,93		
25285	10649058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,93	
25285	10649059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10649059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10649060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22		
25285	10649060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22	
25285	10649061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10649061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10649062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78		
25285	10649062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78	
25285	10649063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25285	10649063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25285	10649064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26		
25285	10649065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26	
25285	10649066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,21		
25285	10649066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,21	
25285	10649067	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25285	10649067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10649068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10649069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10649069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10649070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25285	10649070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25285	10649071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10649074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10649075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25285	10649075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25285	10649076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25285	10649076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
25285	10649077	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25285	10649077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25285	10649078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25285	10649078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25285	10649079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46		
25285	10649079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46	
25285	10649080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83		
25285	10649080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83	
25285	10649081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02		
25285	10649082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02	
25285	10649083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25285	10649083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10649084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34		
25285	10649084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34	
25285	10649085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25285	10649085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25285	10649086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,26		
25285	10649086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,26	
25285	10649087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10649088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10649088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10649089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10649090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10649090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10649091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10649091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10649092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25285	10649092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25285	10649093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25285	10649094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25285	10649095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,57	
25285	10649096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,57
25285	10649097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25285	10649097		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10649099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10649100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10649101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10649101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10649102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25285	10649102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25285	10649103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,26	
25285	10649103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,26
25285	10649104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10649104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10649105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10649105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10649106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10649106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10649107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,84	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,84
25285	10649109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,21	
25285	10649109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,21
25285	10649110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25285	10649112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25285	10649113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,45	
25285	10649113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,45
25285	10649114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10649114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10649115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25285	10649116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25285	10649117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10649117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10649119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10649119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10649120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10649120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10649121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25285	10649121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25285	10649122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25285	10649122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
25285	10649123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10649123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10649124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25285	10649124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25285	10649125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25285	10649125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25285	10649126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10649127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10649128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10649128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10649129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10649129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10649130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,11	
25285	10649130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,11
25285	10649131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10649133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10649134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10649134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10649135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25285	10649136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25285	10649137	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25285	10649137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25285	10649138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78		
25285	10649138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78	
25285	10649139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10649139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10649140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22		
25285	10649140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22	
25285	10649141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		
25285	10649141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25285	10649142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,66		
25285	10649142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,66	
25285	10649143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63		
25285	10649143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63	
25285	10649144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27		
25285	10649144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27	
25285	10649145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26		
25285	10649145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26	
25285	10649147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10649147		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MEDICAMENTO HCN				
25285	10649148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10649148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10649149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10649149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10649150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25285	10649150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25285	10649151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32		
25285	10649151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32	
25285	10649152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25285	10649152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25285	10649153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		
25285	10649153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25285	10649155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25285	10649155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25285	10649156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10649156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10649157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10649157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10649158	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25285	10649158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12	
25285	10649160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10649160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10649161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70		
25285	10649161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70	
25285	10649162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10649162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10649163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80		
25285	10649164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80	
25285	10649165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10649166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10649167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10649167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10649168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66		
25285	10649168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66	
25285	10649169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10649169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10649170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10649170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10649171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10649172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10649172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10649173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25285	10649173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25285	10649174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72	
25285	10649174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72
25285	10649175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10649175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10649176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10649176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10649177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10649177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10649178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25285	10649178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25285	10649179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10649179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10649180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25285	10649181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70
25285	10649182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10649182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10649183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10649183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10649184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10649184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10649185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10649185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10649186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10649186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10649187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10649188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10649189	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10649189	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25285	10649190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10649190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10649191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10649191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10649192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25285	10649192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34
25285	10649193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10649193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10649194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25285	10649194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25285	10649195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10649195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10649196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,67	
25285	10649196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,67
25285	10649197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10649197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10649198	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25285	10649198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10649199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10649200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10649201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10649201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10649202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10649202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10649203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25285	10649203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25285	10649204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10649204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10649205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25285	10649205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25285	10649207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10649207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10649208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10649208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10649209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10649209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10649210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25285	10649211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25285	10649212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25285	10649212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25285	10649213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10649213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10649214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10649214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10649215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25285	10649216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25285	10649217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN			
25285	10649218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10649218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10649219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10649219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10649220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25285	10649220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25285	10649221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25285	10649221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25285	10649222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25285	10649223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25285	10649224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10649224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10649225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10649225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10649226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10649226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10649227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25285	10649227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10649229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10649230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10649231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10649233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25285	10649233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25285	10649234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,66	
25285	10649234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,66
25285	10649235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,21	
25285	10649235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,21
25285	10649236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10649237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10649237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10649238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25285	10649238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25285	10649239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25285	10649239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25285	10649240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,50	
25285	10649240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,50
25285	10649241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25285	10649241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25285	10649242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25285	10649243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25285	10649244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10649244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10649245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25285	10649245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
25285	10649246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10649247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29	
25285	10649248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25285	10649248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25285	10649249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,66		
25285	10649249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,66	
25285	10649250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10649251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10649252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48		
25285	10649252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48	
25285	10649253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10649253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10649254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10649254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10649255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25285	10649255		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10649256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25285	10649256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25285	10649257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10649257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10649258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25285	10649259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25285	10649260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10649260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10649261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10649261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10649262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,26	
25285	10649262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,26
25285	10649263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04	
25285	10649263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,04
25285	10649264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,21
25285	10649265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10649265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10649266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25285	10649266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25285	10649267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,67	
25285	10649267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,67
25285	10649269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25285	10649270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25285	10649271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,11	
25285	10649272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,11
25285	10649273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25285	10649273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25285	10649274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25285	10649274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31	
25285	10649275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10649275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10649277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25285	10649277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25285	10649278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10649278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10649279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10649279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10649280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10649280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10649281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52		
25285	10649281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52	
25285	10649282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25285	10649282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10649283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25285	10649283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10649284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10649285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25285	10649285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25285	10649286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10649286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10649287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10649287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10649288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10649289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10649290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10649294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10649295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10649295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10649296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10649297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10649299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10649300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10649300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10649301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10649301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10649302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10649302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10649303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10649304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10649305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31		
25285	10649305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31	
25285	10649306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10649307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10649308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10649308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10649309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10649309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10649310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10649310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25285	10649311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10649311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10649312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52		
25285	10649312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52	
25285	10649314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10649314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10649315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10649315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10649316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10649316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10649317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47		
25285	10649317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47	
25285	10649318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10649318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10649319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10649320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10649321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10649321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10649322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25285	10649322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25285	10649323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10649325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10649326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10649326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10649327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10649328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10649329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10649329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10649330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10649334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10649335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10649336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10649337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10649338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25285	10649339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10649339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10649340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30		
25285	10649340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30	
25285	10649341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10649341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10649342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25285	10649342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25285	10649343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10649343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10649344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10649344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10649345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10649345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10649346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10649346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10649347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10649347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25285	10649348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10649349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10649349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10649350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25285	10649350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25285	10649351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26		
25285	10649351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26	
25285	10649352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31		
25285	10649352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31	
25285	10649353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10649353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10649354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10649354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10649355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10649355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10649356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10649357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10649358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10649358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10649359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10649359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10649360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10649364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10649365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25285	10649365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10649367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,13	
25285	10649369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,13
25285	10649370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25285	10649371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25285	10649372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10649373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10649374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10649375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10649376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10649377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10649379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10649379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10649380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10649380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10649381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10649382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10649383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10649383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10649384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10649384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10649385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10649385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10649386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10649386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10649387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25285	10649387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25285	10649388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10649390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10649391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10649391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25285	10649392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10649392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10649393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10649393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10649394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10649394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10649396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10649396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10649397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,13	
25285	10649397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,13
25285	10649399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25285	10649400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25285	10649401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10649401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10649402	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25285	10649402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10649403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10649403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10649404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,78	
25285	10649404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,78
25285	10649405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10649406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10649407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10649409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10649414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10649415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25285	10649415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25285	10649416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10649416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10649417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,92	
25285	10649417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,92
25285	10649418	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,76	
25285	10649418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,76
25285	10649419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25285	10649419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25285	10649420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,04	
25285	10649420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,04

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10649421	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,24		
25285	10649421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,24	
25285	10649422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,33		
25285	10649422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,33	
25285	10649423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	111,00		
25285	10649423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		111,00	
25285	10649424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,50		
25285	10649424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,50	
25285	10649425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,70		
25285	10649425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,70	
25285	10649426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,57		
25285	10649426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,57	
25285	10649427	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	167,92		
25285	10649427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		167,92	
25285	10649428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	224,87		
25285	10649428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		224,87	
25285	10649429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,25		
25285	10649429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,25	
25285	10649430	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25285	10649430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25285	10649432	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,60		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		DE ESTOQUES					
25285	10649432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,60	
25285	10649434	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,00		
25285	10649434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,00	
25285	10649435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16		
25285	10649435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16	
25285	10649436	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,00		
25285	10649436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,00	
25285	10649437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,51		
25285	10649437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,51	
25285	10649438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,71		
25285	10649438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,71	
25285	10649439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	516,68		
25285	10649439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		516,68	
25285	10649440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,02		
25285	10649440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,02	
25285	10649441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,17		
25285	10649441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,17	
25285	10649442	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	116,88		
25285	10649442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		116,88	
25285	10649443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,95		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10649443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		180,95
25285	10649444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,02	
25285	10649444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,02
25285	10649445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,65	
25285	10649445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,65
25285	10649446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,83	
25285	10649446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		57,83
25285	10649447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,77	
25285	10649447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,77
25285	10649448	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10649449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10649450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10649450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10649451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,87	
25285	10649451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,87
25285	10649452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,49	
25285	10649452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,49
25285	10649453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25285	10649453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25285	10649454	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,00
25285	10649455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,52	
25285	10649455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,52
25285	10649456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	130,27	
25285	10649456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		130,27
25285	10649457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,71	
25285	10649457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,71
25285	10649458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,91	
25285	10649458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,91
25285	10649459	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.434,68	
25285	10649459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.434,68
25285	10649461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25285	10649461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25285	10649462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,27	
25285	10649462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,27
25285	10649463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,09	
25285	10649463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,09
25285	10649464	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,00	
25285	10649464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,00
25285	10649465	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,37	
25285	10649465		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,37

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10649466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,00	
25285	10649466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,00
25285	10649467	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	431,21	
25285	10649467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		431,21
25285	10649468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,52	
25285	10649468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,52
25285	10649469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,02	
25285	10649469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,02
25285	10649470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25285	10649470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
25285	10649471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	472,76	
25285	10649471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		472,76
25285	10649472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,22	
25285	10649472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,22
25285	10649473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	148,70	
25285	10649473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		148,70



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10649474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10649475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,81	
25285	10649475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,81
25285	10649476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10649476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10649478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,55	
25285	10649478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,55
25285	10649479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,33	
25285	10649479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,33
25285	10649480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,60	
25285	10649480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,60
25285	10649481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10649481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10649482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,50	
25285	10649482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,50
25285	10649483	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	165,29	
25285	10649483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		165,29
25285	10649484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,09	
25285	10649484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,09
25285	10649485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10649485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,15	
25285	10649487	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,74		
25285	10649487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,74	
25285	10649488	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,45		
25285	10649488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,45	
25285	10649490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,43		
25285	10649490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		55,43	
25285	10649491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,78		
25285	10649491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,78	
25285	10649492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		
25285	10649492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25285	10649493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66		
25285	10649493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66	
25285	10649494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,62		
25285	10649494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,62	
25285	10649495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,85		
25285	10649495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,85	
25285	10649496	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,68		
25285	10649496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,68	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10649497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,14	
25285	10649497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,14
25285	10649498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	169,15	
25285	10649498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		169,15
25285	10649499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,94	
25285	10649499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,94
25285	10649500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.585,24	
25285	10649500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.585,24
25285	10649501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25285	10649501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25285	10649502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	377,49	
25285	10649502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		377,49
25285	10649503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
25285	10649503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
25285	10649505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10649505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10649506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25285	10649506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25285	10649507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,59	
25285	10649507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,59
25285	10649508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	438,37	
25285	10649508		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		438,37

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10649509	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,12	
25285	10649509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,12
25285	10649510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,93	
25285	10649510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,93
25285	10649511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,17	
25285	10649511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		54,17
25285	10649512	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,04	
25285	10649512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,04
25285	10649513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,53	
25285	10649513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,53
25285	10649514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	174,59	
25285	10649514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		174,59
25285	10649515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,73	
25285	10649515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		57,73
25285	10649516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25285	10649516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25285	10649517	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	296,15	
25285	10649517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		296,15
25285	10649518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	228,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10649518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		228,19
25285	10649519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,59	
25285	10649519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,59
25285	10649520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10649520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10649521	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,98	
25285	10649521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,98
25285	10649523	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,98	
25285	10649523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,98
25285	10649524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25285	10649524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25285	10649525	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25285	10649525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25285	10649526	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,03	
25285	10649526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,03
25285	10649527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,27	
25285	10649527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		59,27
25285	10649528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87	
25285	10649528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87
25285	10649529	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.291,80	
25285	10649529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.291,80
25285	10649530	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,53	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649530	MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,53
25285	10649531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,98	
25285	10649531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,98
25285	10649532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,00	
25285	10649532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,00
25285	10649533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10649533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10649534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,39	
25285	10649534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,39
25285	10649535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25285	10649535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25285	10649536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,85	
25285	10649536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,85
25285	10649537	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.455,98	
25285	10649537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.455,98
25285	10649538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,47	
25285	10649538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,47

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649539	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,00	
25285	10649539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,00
25285	10649540	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,00	
25285	10649540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		87,00
25285	10649541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,62	
25285	10649541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,62
25285	10649542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,72	
25285	10649543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,72
25285	10649544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,35	
25285	10649544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,35
25285	10649545	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	430,99	
25285	10649545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		430,99
25285	10649546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	619,69	
25285	10649546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		619,69
25285	10649547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,89	
25285	10649547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,89
25285	10649548	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,89	
25285	10649548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,89
25285	10649550	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,12	
25285	10649550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		112,12
25285	10649551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,79	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10649551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,79	
25285	10649552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,78		
25285	10649552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,78	
25285	10649553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,07		
25285	10649553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,07	
25285	10649554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,48		
25285	10649554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,48	
25285	10649555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.416,21		
25285	10649555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.416,21	
25285	10649556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,24		
25285	10649556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,24	
25285	10649557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,68		
25285	10649557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,68	
25285	10649558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25285	10649558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10649559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	170,00		
25285	10649559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		170,00	
25285	10649561	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,20		
25285	10649561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,20	
25285	10649562	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,00		
25285	10649562		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		59,00	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTO HCN			
25285	10649563	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,92	
25285	10649563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,92
25285	10649564	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25285	10649564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
25285	10649566	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,50	
25285	10649566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,50
25285	10649567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	128,32	
25285	10649567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		128,32
25285	10649568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	126,53	
25285	10649568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		126,53
25285	10649569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25285	10649570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25285	10649571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25285	10649571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25285	10649572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25285	10649572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25285	10649573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10649573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10649574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25285	10649575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10649575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10649576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25285	10649576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25285	10649577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,73	
25285	10649578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,73
25285	10649579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25285	10649579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
25285	10649580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00	
25285	10649580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00
25285	10649581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25285	10649582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25285	10649583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10649583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10649584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53		
25285	10649584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53	
25285	10649585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,17		
25285	10649585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,17	
25285	10649586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,00		
25285	10649586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,00	
25285	10649587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10649587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10649588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,14		
25285	10649588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,14	
25285	10649589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60		
25285	10649589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60	
25285	10649590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52		
25285	10649590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52	
25285	10649591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25285	10649592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10649593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25285	10649593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25285	10649594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,66		
25285	10649594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,66	
25285	10649595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25285	10649595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25285	10649596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25285	10649596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25285	10649597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19		
25285	10649597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19	
25285	10649599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,86		
25285	10649599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,86	
25285	10649600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61		
25285	10649600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61	
25285	10649601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12		
25285	10649601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12	
25285	10649602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25285	10649602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25285	10649603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25285	10649603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25285	10649604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25285	10649604		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10649605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25285	10649608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25285	10649609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10649611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,08	
25285	10649611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,08
25285	10649612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10649612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10649613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10649614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10649615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10649616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10649617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25285	10649618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25285	10649619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10649621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25285	10649622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25285	10649623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			HCN				
25285	10649625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10649625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10649626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10649626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10649627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10649628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10649629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25285	10649629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25285	10649631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26		
25285	10649632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26	
25285	10649633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649634	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25285	10649634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10649635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10649635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10649636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10649637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10649638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10649638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10649639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10649639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10649641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10649641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10649642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10649643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10649645	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25285	10649645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10649647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10649647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10649648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10649649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25285	10649650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25285	10649651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25285	10649651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25285	10649652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25285	10649652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25285	10649653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10649653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10649654	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25285	10649654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10649655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25285	10649656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25285	10649657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25285	10649658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25285	10649659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25285	10649659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25285	10649660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10649662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10649663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10649664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10649664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10649665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25285	10649665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25285	10649666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25285	10649666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25285	10649667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10649669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25285	10649669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25285	10649670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25285	10649672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25285	10649672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25285	10649673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10649674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10649675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25285	10649676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25285	10649677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,78	
25285	10649678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,78
25285	10649679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25285	10649679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25285	10649680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25285	10649680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10649681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25285	10649681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25285	10649683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26		
25285	10649683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26	
25285	10649684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25285	10649684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10649685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25285	10649685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25285	10649686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10649686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10649687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10649687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10649688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10649688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10649689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649689		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10649690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10649692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25285	10649692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25285	10649693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10649693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10649694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25285	10649694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25285	10649695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10649695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10649696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10649697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25285	10649698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10649698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10649699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,38	
25285	10649699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,38
25285	10649700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25285	10649702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25285	10649703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25285	10649704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25285	10649705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,56	
25285	10649705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,56
25285	10649706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10649706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10649707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10649708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10649709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10649709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10649710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10649712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10649713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25285	10649713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25285	10649714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39		
25285	10649714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39	
25285	10649715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25285	10649715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10649716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10649716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10649717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25285	10649717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25285	10649718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25285	10649718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25285	10649720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19		
25285	10649720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19	
25285	10649721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25		
25285	10649721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25	
25285	10649722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31		
25285	10649722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31	
25285	10649723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25285	10649723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25285	10649724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25285	10649724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25285	10649725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27		
25285	10649725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27	
25285	10649726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25285	10649726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25285	10649727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,87		
25285	10649729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,87	
25285	10649730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25285	10649731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25285	10649732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25285	10649732		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25285	10649733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25285	10649733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25285	10649734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25285	10649734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25285	10649735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25285	10649735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
25285	10649736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10649737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25285	10649737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25285	10649738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25285	10649738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25285	10649739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25285	10649739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25285	10649740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25285	10649740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25285	10649742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25285	10649742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25285	10649743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80		
25285	10649743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80	
25285	10649744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,82		
25285	10649744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,82	
25285	10649745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	129,21		
25285	10649745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		129,21	
25285	10649746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25285	10649746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25285	10649747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	152,94		
25285	10649747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		152,94	
25285	10649748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,80		
25285	10649748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,80	
<b>Total do dia:</b>					<b>58.681.590,21</b>	<b>58.681.590,21</b>	
<b>Total da Empresa:</b>					<b>195.785.335,70</b>	<b>195.785.335,70</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>195.785.335,70</b>	<b>195.785.335,70</b>	

ANDRE SILVA  
 SADER:17072541845

Assinado de forma digital por  
 ANDRE SILVA SADER:17072541845  
 Dados: 2023.07.20 11:28:53 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>82.293.975,15</b>	<b>127.456.560,56</b>	<b>127.018.500,86</b>	<b>82.732.034,85</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>41.695.777,50</b>	<b>127.354.682,10</b>	<b>126.916.622,40</b>	<b>42.133.837,20</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>25.833.821,95</b>	<b>77.646.486,57</b>	<b>76.639.666,64</b>	<b>26.840.641,88</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>25.833.821,95</b>	<b>77.646.486,57</b>	<b>76.639.666,64</b>	<b>26.840.641,88</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>61,70</b>	<b>61,70</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.01.001	CAIXA HCN	0,00	61,70	61,70	0,00
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>435.930,93</b>	<b>64.584.630,40</b>	<b>46.179.793,33</b>	<b>18.840.768,00</b>
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 1841-6	404.379,24	12.808.926,16	13.213.305,40	0,00
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	31.551,69	2.258.256,12	2.289.334,61	473,20
1.1.1.02.02.006	BANCO CAIXA C/C 1872-6	0,00	1.235,26	1.235,26	0,00
1.1.1.02.02.008	BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	0,00	30.675.826,56	30.675.826,56	0,00
1.1.1.02.02.009	BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	0,00	18.840.386,30	91,50	18.840.294,80
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>25.397.891,02</b>	<b>13.061.794,47</b>	<b>30.459.811,61</b>	<b>7.999.873,88</b>
1.1.1.02.04.009	APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6	13.462.995,02	45.706,72	12.813.348,47	695.353,27
1.1.1.02.04.010	APLICAÇÃO CAIXA 1872-6	222.359,67	2.155,82	1.240,63	223.274,86
1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	10.491.643,22	13.001.967,72	17.645.222,51	5.848.388,43
1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	1.220.893,11	11.964,21	0,00	1.232.857,32
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>13.684.930,77</b>	<b>48.488.185,37</b>	<b>48.915.245,48</b>	<b>13.257.870,66</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>13.684.930,77</b>	<b>48.488.185,37</b>	<b>48.915.245,48</b>	<b>13.257.870,66</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>11.897.749,34</b>	<b>48.081.648,08</b>	<b>48.764.333,61</b>	<b>11.215.063,81</b>
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	11.897.749,34	48.081.648,08	48.764.333,61	11.215.063,81
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>121.949,23</b>	<b>208.119,46</b>	<b>148.677,56</b>	<b>181.391,13</b>
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	121.949,23	208.119,46	148.677,56	181.391,13
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>339.040,01</b>	<b>192.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.440,01</b>
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	339.040,01	192.400,00	0,00	531.440,01
<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>1.326.192,19</b>	<b>6.017,83</b>	<b>2.234,31</b>	<b>1.329.975,71</b>
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.326.192,19	6.017,83	2.234,31	1.329.975,71
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.177.024,78</b>	<b>1.220.010,16</b>	<b>1.361.710,28</b>	<b>2.035.324,66</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.177.024,78</b>	<b>1.220.010,16</b>	<b>1.361.710,28</b>	<b>2.035.324,66</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>2.177.024,78</b>	<b>1.220.010,16</b>	<b>1.361.710,28</b>	<b>2.035.324,66</b>
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	683.821,83	554.031,46	698.339,32	539.513,97
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.256.306,49	587.856,80	586.211,25	1.257.952,04
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	6.951,87	542,18	1.089,70	6.404,35
1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HCN	672,00	0,00	0,00	672,00
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	4.523,00	0,00	0,00	4.523,00
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	2.965,85	539,22	1.115,00	2.390,07
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	6.199,66	18.641,75	13.058,45	11.782,96
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	23.308,20	30.798,39	28.762,95	25.343,64
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	5.597,66	1.213,09	689,48	6.121,27
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	6.668,00	114,23	1.377,32	5.404,91
1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	1.298,80	0,00	760,00	538,80
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	6.105,62	0,00	0,00	6.105,62
1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	180,00	0,00	0,00	180,00
1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	9.179,17	115,52	71,73	9.222,96
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	122.484,68	2.048,00	14.723,79	109.808,89
1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	1.607,76	0,00	97,44	1.510,32
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	39.154,19	24.109,52	15.413,85	47.849,86
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>101.118,46</b>	<b>101.118,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.118,46</b>	<b>101.118,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.118,46</b>	<b>101.118,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.118,46</b>	<b>101.118,46</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR HCN	0,00	12.342,46	12.342,46	0,00
1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HCN	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
1.2.3.02.01.021	EQUIP U.T.I HCN	0,00	87.480,00	87.480,00	0,00
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>40.598.197,65</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>40.598.197,65</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>40.598.197,65</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>40.598.197,65</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>40.598.197,65</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>40.598.197,65</b>
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>30.909.787,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.909.787,75</b>
1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.028.915,86	0,00	0,00	24.028.915,86
1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81	0,00	0,00	845.915,81
1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36	0,00	0,00	538.554,36
1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72	0,00	0,00	5.496.401,72

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>9.688.409,90</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>9.688.409,90</b>
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	7.640.845,18	0,00	0,00	7.640.845,18
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	627.136,67	0,00	0,00	627.136,67
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	1.420.428,05	760,00	760,00	1.420.428,05
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>103.452.605,68</b>	<b>20.146.940,39</b>	<b>19.952.152,54</b>	<b>103.257.817,83</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.309.907,00</b>	<b>20.146.940,39</b>	<b>19.952.152,54</b>	<b>26.115.119,15</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.309.907,00</b>	<b>20.146.940,39</b>	<b>19.952.152,54</b>	<b>26.115.119,15</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>26.309.907,00</b>	<b>20.146.940,39</b>	<b>19.952.152,54</b>	<b>26.115.119,15</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.594.894,13</b>	<b>14.848.365,33</b>	<b>14.169.111,02</b>	<b>13.915.639,82</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	4.693.136,14	5.047.208,71	4.671.403,62	4.317.331,05
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.750.000,00	4.057.069,95	4.057.069,95	3.750.000,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.151.757,99	5.744.086,67	5.440.637,45	5.848.308,77
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.025.873,26</b>	<b>2.905.667,64</b>	<b>2.985.687,07</b>	<b>2.105.892,69</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.017.092,71	2.640.685,72	2.695.927,62	2.072.334,61
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	210.313,27	210.313,27	0,00
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	2.193,81	45.543,95	67.417,42	24.067,28
2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	0,00	0,00	330,00	330,00
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	6.586,74	9.124,70	11.698,76	9.160,80
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.048.177,64</b>	<b>1.172.965,90</b>	<b>1.186.487,46</b>	<b>1.061.699,20</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	811.117,01	936.163,24	949.929,19	824.882,96
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	210.716,34	210.487,03	210.059,85	210.289,16
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	26.344,29	26.315,63	26.498,42	26.527,08
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.485.508,79</b>	<b>989.398,97</b>	<b>955.027,67</b>	<b>1.451.137,49</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	281.903,99	155.569,75	154.588,67	280.922,91
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	114.059,56	110.927,57	127.973,68	131.105,67
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	393.509,97	213.225,60	101.708,36	281.992,73
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	370.934,39	355.097,42	409.135,44	424.972,41
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	325.100,88	154.578,63	161.621,52	332.143,77
<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>937.213,52</b>	<b>3.126,00</b>	<b>7.278,95</b>	<b>941.366,47</b>
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	937.213,52	3.126,00	7.278,95	941.366,47
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>4.988.462,83</b>	<b>227.416,55</b>	<b>567.682,54</b>	<b>5.328.728,82</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS	3.702.643,63	213.583,09	271.963,21	3.761.023,75
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	1.285.819,20	13.833,46	295.719,33	1.567.705,07
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>1.229.776,83</b>	<b>0,00</b>	<b>80.877,83</b>	<b>1.310.654,66</b>
2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	1.229.776,83	0,00	80.877,83	1.310.654,66
<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>36.544.501,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.544.501,03</b>
<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>36.544.501,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.544.501,03</b>
<b>2.6.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM</b>	<b>36.544.501,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.544.501,03</b>
<b>2.6.1.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>	<b>36.544.501,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.544.501,03</b>
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	36.544.501,03	0,00	0,00	36.544.501,03
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>40.598.197,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.598.197,65</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>40.598.197,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.598.197,65</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>40.598.197,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.598.197,65</b>
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>30.909.787,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.909.787,75</b>
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.028.915,86	0,00	0,00	24.028.915,86
2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81	0,00	0,00	845.915,81
2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36	0,00	0,00	538.554,36
2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72	0,00	0,00	5.496.401,72
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>9.688.409,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688.409,90</b>
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	7.640.845,18	0,00	0,00	7.640.845,18
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	627.136,67	0,00	0,00	627.136,67
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	1.420.428,05	0,00	0,00	1.420.428,05
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>21.158.630,53</b>	<b>48.181.834,75</b>	<b>48.814.682,30</b>	<b>20.525.782,98</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>21.158.630,53</b>	<b>48.181.834,75</b>	<b>48.814.682,30</b>	<b>20.525.782,98</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>21.158.630,53</b>	<b>48.181.834,75</b>	<b>48.814.682,30</b>	<b>20.525.782,98</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>65.194.956,90</b>	<b>29.923.947,31</b>	<b>48.307.557,22</b>	<b>83.578.566,81</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>64.161.545,29</b>	<b>29.923.947,31</b>	<b>48.081.648,08</b>	<b>82.319.246,06</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	64.161.545,29	29.923.947,31	48.081.648,08	82.319.246,06
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>623.760,97</b>	<b>0,00</b>	<b>61.803,47</b>	<b>685.564,44</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	576.193,06	0,00	61.803,47	637.996,53
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	47.567,91	0,00	0,00	47.567,91

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>409.650,64</b>	<b>0,00</b>	<b>164.105,67</b>	<b>573.756,31</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	409.650,64	0,00	164.105,67	573.756,31
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>17.728.594,93</b>	<b>3.877.691,89</b>	<b>21.380,29</b>	<b>21.584.906,53</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>11.087.814,23</b>	<b>2.370.678,01</b>	<b>17.839,54</b>	<b>13.440.652,70</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.583.961,89	1.823.890,12	0,00	10.407.852,01
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	3.970,02	1.176,92	6.422,35	1.275,41
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.482.585,94	532.610,97	11.417,19	3.003.779,72
3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAISHCN	17.296,38	13.000,00	0,00	30.296,38
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.883.177,45</b>	<b>1.032.234,05</b>	<b>1.441,93</b>	<b>5.913.969,57</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.640.753,94	772.905,68	0,00	4.413.659,62
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.105.545,99	230.356,64	1.441,93	1.334.460,70
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	136.877,52	28.971,73	0,00	165.849,25
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>11.344,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,82</b>	<b>13.443,20</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	11.344,38	0,00	2.098,82	13.443,20
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.768.947,63</b>	<b>474.779,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.727,46</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	770.784,07	254.890,17	0,00	1.025.674,24
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	998.163,56	219.889,66	0,00	1.218.053,22
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>28.277.366,88</b>	<b>5.979.786,13</b>	<b>455.810,01</b>	<b>33.801.343,00</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>26.989.353,82</b>	<b>5.790.435,53</b>	<b>455.336,93</b>	<b>32.324.452,42</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	4.467.081,77	1.897.991,91	15.307,84	6.349.765,84
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	3.186.563,13	648.346,43	124.317,59	3.710.591,97
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	116.045,14	28.762,95	290,35	144.517,74
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	11.003.537,76	2.548.913,94	272.620,74	13.279.830,96
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	4.902.981,19	12.573,82	0,00	4.915.555,01
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.626.886,74	577.872,51	41.643,62	3.163.115,63
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	10.291,86	1.089,70	144,83	11.236,73
3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCN	140,00	0,00	0,00	140,00
3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	727,28	0,00	0,00	727,28
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	4.167,06	1.115,00	1,72	5.280,34
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	78.989,56	14.851,25	140,33	93.700,48
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	8.616,84	689,48	0,00	9.306,32
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	37.792,14	1.377,32	761,73	38.407,73
3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	34.379,40	760,00	0,00	35.139,40
3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HCN	9,74	0,00	0,00	9,74
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	25.266,71	71,73	12,18	25.326,26
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	275.599,50	14.723,49	96,00	290.226,99
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	210.278,00	41.296,00	0,00	251.574,00
<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>50.999,38</b>	<b>48.092,40</b>	<b>473,08</b>	<b>98.618,70</b>
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	83.902,83	600,20	2,58	84.500,45
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	43.261,83	47.492,20	0,00	90.754,03
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	76.165,28	0,00	470,50	76.635,78
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>623.241,25</b>	<b>140.498,20</b>	<b>0,00</b>	<b>763.739,45</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	152,52	0,00	0,00	152,52
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	485.529,83	109.984,32	0,00	595.514,15
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	87.500,00	17.500,00	0,00	105.000,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	19.500,00	3.900,00	0,00	23.400,00
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	30.558,90	9.113,88	0,00	39.672,78
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>613.772,43</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.532,43</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	613.772,43	760,00	0,00	614.532,43
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>40.347.625,62</b>	<b>8.400.409,42</b>	<b>29.934,78</b>	<b>48.718.100,26</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>393.157,54</b>	<b>80.877,83</b>	<b>0,00</b>	<b>474.035,37</b>
3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	393.157,54	80.877,83	0,00	474.035,37
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>1.620.877,26</b>	<b>378.822,62</b>	<b>18.400,01</b>	<b>1.981.299,87</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.583.487,68	377.737,62	18.400,01	1.942.825,29
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	5.425,00	1.085,00	0,00	6.510,00
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	31.964,58	0,00	0,00	31.964,58
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>30.110.559,82</b>	<b>6.406.650,29</b>	<b>104,15</b>	<b>36.517.105,96</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	250.755,00	50.151,00	0,00	300.906,00
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	210.000,00	42.000,00	0,00	252.000,00
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	39.250,00	7.853,92	0,00	47.103,92
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.048.673,35	627.849,44	104,15	3.676.418,64
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.451.204,95	182.883,00	0,00	1.634.087,95

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	229.300,86	145.774,90	0,00	375.075,76
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	532.416,28	81.130,00	0,00	613.546,28
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	33.600,00	5.600,00	0,00	39.200,00
3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	84.214,11	19.877,65	0,00	104.091,76
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	691.600,00	170.000,00	0,00	861.600,00
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	123.597,34	35.542,15	0,00	159.139,49
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	332.500,00	95.000,00	0,00	427.500,00
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	19.017.394,60	4.017.069,95	0,00	23.034.464,55
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	706.851,80	149.937,60	0,00	856.789,40
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	1.685.959,44	380.995,15	0,00	2.066.954,59
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	392.600,70	134.331,00	0,00	526.931,70
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	1.163.066,39	239.389,53	0,00	1.402.455,92
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	106.325,00	21.265,00	0,00	127.590,00
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.764.283,74</b>	<b>1.483.352,26</b>	<b>7.014,14</b>	<b>9.240.621,86</b>
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.277.737,03	1.022.782,15	0,00	6.300.519,18
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.417.561,71	446.893,11	7.014,14	2.857.440,68
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	37.350,00	7.350,00	0,00	44.700,00
3.2.1.40.13.007	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN	31.635,00	6.327,00	0,00	37.962,00
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>196.884,44</b>	<b>43.548,70</b>	<b>0,00</b>	<b>240.433,14</b>
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	540,00	0,00	0,00	540,00
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	25.726,38	0,00	0,00	25.726,38
3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	35.817,20	23.770,64	0,00	59.587,84
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	121.605,88	19.778,06	0,00	141.383,94
3.2.1.40.15.014	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.094,98	0,00	0,00	1.094,98
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>174.767,29</b>	<b>663,55</b>	<b>0,00</b>	<b>175.430,84</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.895,28	663,55	0,00	2.231,73
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	177.662,57	0,00	0,00	177.662,57
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>87.095,53</b>	<b>6.494,17</b>	<b>4.416,48</b>	<b>89.173,22</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	84.964,58	6.494,17	0,00	91.458,75
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.175,79	0,00	0,00	2.175,79
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	44,84	0,00	4.416,48	4.461,32
		<b>0,00</b>	<b>195.785.335,70</b>	<b>195.785.335,70</b>	<b>0,00</b>

Total : 218 Contas

Resultado : -20.502.382,98

ANDRE SILVA Assinado de forma  
digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072  
541845 541845  
Dados: 2023.07.20  
11:29:21 -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