

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8923 1.1.1.01.01.001 - CAIXA HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	285,26	0,00	285,26	OFICIO 40426
Contrapartida: 10105 - 3.2.1.01.99.001	0,00	285,26		OFICIO 40426
	0,00	285,26	0,00	OFICIO 40426
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	285,26	0,00		OFICIO 40426
	<b>285,26</b>	<b>285,26</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: CAIXA HCN</b>

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892

Saldo Anterior: 98.073,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	19,90	98.053,56	TARIFA MENSAL 01/07/2024 A 31/07/2024
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA MENSAL 01/07/2024 A 31/07/2024
02/07/2024	2.482.716,59	0,00	2.580.770,15	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.482.716,59		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
	45.096,26	0,00	2.625.866,41	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.096,26		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
	0,00	12.567,31	2.613.299,10	PAGTO N.F. JOSILENE MACHAD - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	12.567,31	0,00		PAGTO N.F. JOSILENE MACHAD - RESCISOES A PAGAR
	0,00	4.145,69	2.609.153,41	PAGTO N.F. WEMERSON BARBOZ - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	4.145,69	0,00		PAGTO N.F. WEMERSON BARBOZ - RESCISOES A PAGAR
	0,00	26.148,54	2.583.004,87	PAGTO N.F. HENRIQUE DA SIL - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	26.148,54	0,00		PAGTO N.F. HENRIQUE DA SIL - RESCISOES A PAGAR
	0,00	2.234,72	2.580.770,15	PAGTO N.F. GINAINA TOLEDO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.234,72	0,00		PAGTO N.F. GINAINA TOLEDO - RESCISOES A PAGAR
04/07/2024	32.837,63	0,00	2.613.607,78	TRANS CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	32.837,63		TRANS CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
	0,00	2.479.840,32	133.767,46	PAGTO N.F. LOTE SAL. JUNHO - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.479.840,32	0,00		PAGTO N.F. LOTE SAL. JUNHO - SALARIOS A PAGAR
	0,00	126.891,56	6.875,90	PAGTO N.F. LOTE FE 07/2024 - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	126.891,56	0,00		PAGTO N.F. LOTE FE 07/2024 - FERIAS
05/07/2024	0,00	1.331,08	5.544,82	PAGTO N.F. FERIAS HELLEN F - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	1.331,08	0,00		PAGTO N.F. FERIAS HELLEN F - FERIAS
	0,00	3.334,30	2.210,52	PAGTO N.F. FERIAS HELVIO D - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.334,30	0,00		PAGTO N.F. FERIAS HELVIO D - FERIAS
	0,00	584,69	1.625,83	PAGTO N.F. DEBORA MARTINS - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	584,69	0,00		PAGTO N.F. DEBORA MARTINS - RESCISOES A PAGAR
	0,00	1.940,21	-314,38	PAGTO N.F. PAULO H - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				Saldo Anterior:	98.073,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.940,21	0,00		PAGTO N.F. PAULO H - RESCISOES A PAGAR	
05/07/2024	0,00	8.212,18	-8.526,56	PAGTO N.F. HIVANA MARQUES - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	8.212,18	0,00		PAGTO N.F. HIVANA MARQUES - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	3.607,81	-12.134,37	PAGTO N.F. FERIAS EBER P - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.607,81	0,00		PAGTO N.F. FERIAS EBER P - FERIAS	
08/07/2024	4.779,90	0,00	-7.354,47	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.779,90		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	4.779,90	-12.134,37	PAGTO N.F. FE SUELY FERREI - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.779,90	0,00		PAGTO N.F. FE SUELY FERREI - FERIAS	
10/07/2024	67.468,53	0,00	55.334,16	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	67.468,53		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	3.301,32	52.032,84	PAGTO N.F. FE - JANAINA LE - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.301,32	0,00		PAGTO N.F. FE - JANAINA LE - FERIAS	
	0,00	6.716,31	45.316,53	PAGTO N.F. MARIA LUCIA BAR - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	6.716,31	0,00		PAGTO N.F. MARIA LUCIA BAR - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.267,97	44.048,56	PAGTO N.F. ISLETH FERREIRA - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.267,97	0,00		PAGTO N.F. ISLETH FERREIRA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	12.977,93	31.070,63	PAGTO N.F. MAYANA DE AZEVE - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	12.977,93	0,00		PAGTO N.F. MAYANA DE AZEVE - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	9.403,71	21.666,92	PAGTO N.F. ALINE DE GODOI - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	9.403,71	0,00		PAGTO N.F. ALINE DE GODOI - FERIAS	
	0,00	1.408,72	20.258,20	PAGTO N.F. FERIAS FELIPE L - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	1.408,72	0,00		PAGTO N.F. FERIAS FELIPE L - FERIAS	
	0,00	2.343,19	17.915,01	PAGTO N.F. LANA DIAS MOREI - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.343,19	0,00		PAGTO N.F. LANA DIAS MOREI - FERIAS	
	0,00	2.523,94	15.391,07	PAGTO N.F. LUZIA ANA DE JE - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.523,94	0,00		PAGTO N.F. LUZIA ANA DE JE - FERIAS	
	0,00	4.895,79	10.495,28	PAGTO N.F. SANDY LORRAINY - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.895,79	0,00		PAGTO N.F. SANDY LORRAINY - FERIAS	
	0,00	1.273,17	9.222,11	PAGTO N.F. MARIA EDUARDA M - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	1.273,17	0,00		PAGTO N.F. MARIA EDUARDA M - FERIAS	
	0,00	12.264,68	-3.042,57	PAGTO N.F. FE RAELMA D - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	12.264,68	0,00		PAGTO N.F. FE RAELMA D - FERIAS	
	0,00	3.509,97	-6.552,54	PAGTO N.F. RAQUEL VACCARI - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.509,97	0,00		PAGTO N.F. RAQUEL VACCARI - FERIAS	
	0,00	5.581,83	-12.134,37	PAGTO N.F. FERIAS RAYSSA N - FERIAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				Saldo Anterior:	98.073,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.581,83	0,00		PAGTO N.F. FERIAS RAYSSA N - FERIAS	
11/07/2024	22.172,76	0,00	10.038,39	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.172,76		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	22.172,76	-12.134,37	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	22.172,76	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	19.010,27	0,00	6.875,90	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.010,27		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
15/07/2024	0,00	1.906,12	4.969,78	PAGTO N.F. ANGELICA RIBERO - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.906,12	0,00		PAGTO N.F. ANGELICA RIBERO - RESCISOES A PAGAR	
18/07/2024	0,00	1.198,53	3.771,25	PAGTO N.F. RUTYELLE FRANCI - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.198,53	0,00		PAGTO N.F. RUTYELLE FRANCI - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.548,14	2.223,11	PAGTO N.F. MARCIA LEME DOS - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.548,14	0,00		PAGTO N.F. MARCIA LEME DOS - RESCISOES A PAGAR	
23/07/2024	899.032,53	0,00	901.255,64	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	899.032,53		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	21.511,44	0,00	922.767,08	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.511,44		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	14.686,19	908.080,89	PAGTO N.F. MATHEUS SILVA D - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	14.686,19	0,00		PAGTO N.F. MATHEUS SILVA D - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	6.825,25	901.255,64	PAGTO N.F. MIZZA NERY ROCH - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	6.825,25	0,00		PAGTO N.F. MIZZA NERY ROCH - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	899.032,53	2.223,11	PAGTO N.F. FOLHA COMPLEMEN - SALARIOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	899.032,53	0,00		PAGTO N.F. FOLHA COMPLEMEN - SALARIOS A PAGAR	
26/07/2024	229.686,29	0,00	231.909,40	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	229.686,29		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	3.654,82	228.254,58	PAGTO N.F. RESC - MARIA ED - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	3.654,82	0,00		PAGTO N.F. RESC - MARIA ED - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	218.196,99	10.057,59	PAGTO N.F. LOTE FE 26.07 - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	218.196,99	0,00		PAGTO N.F. LOTE FE 26.07 - FERIAS	
	0,00	7.834,48	2.223,11	PAGTO N.F. VANESSA RODRIGU - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	7.834,48	0,00		PAGTO N.F. VANESSA RODRIGU - RESCISOES A PAGAR	
	<b>3.824.312,20</b>	<b>3.920.162,55</b>	<b>2.223,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892</b>	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	440.094,11	0,00	440.094,11	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	440.094,11		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
	0,00	720,30	439.373,81	PAGTO N.F. 16977 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	720,30	0,00		PAGTO N.F. 16977 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.072,00	438.301,81	PAGTO N.F. 4682 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.072,00	0,00		PAGTO N.F. 4682 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	19.536,00	418.765,81	PAGTO N.F. 306286 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.536,00	0,00		PAGTO N.F. 306286 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	3.180,00	415.585,81	PAGTO N.F. 496 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGTO N.F. 496 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.904,50	412.681,31	PAGTO N.F. 1730967 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.904,50	0,00		PAGTO N.F. 1730967 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	1.672,00	411.009,31	PAGTO N.F. 173707 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.672,00	0,00		PAGTO N.F. 173707 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	21.033,22	389.976,09	PAGTO N.F. 176635 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.036,22	0,00		PAGTO N.F. 176635 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	3,00		PAGTO N.F. 176635 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	0,00	740,42	389.235,67	PAGTO N.F. 15088 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	740,42	0,00		PAGTO N.F. 15088 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.437,50	385.798,17	PAGTO N.F. 306441 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.437,50	0,00		PAGTO N.F. 306441 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	7.086,60	378.711,57	PAGTO N.F. 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.086,60	0,00		PAGTO N.F. 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	499,00	378.212,57	PAGTO N.F. 278911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	499,00	0,00		PAGTO N.F. 278911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.218,80	373.993,77	PAGTO N.F. 497 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.218,80	0,00		PAGTO N.F. 497 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.587,93	371.405,84	PAGTO N.F. 5671 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.587,93	0,00		PAGTO N.F. 5671 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	2.955,90	368.449,94	PAGTO N.F. 266013 - CBA COMERCIO DE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.955,90	0,00		PAGTO N.F. 266013 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02/07/2024	0,00	14.813,70	353.636,24	PAGTO N.F. 283675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.813,70	0,00		PAGTO N.F. 283675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.620,00	352.016,24	PAGTO N.F. 283621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.620,00	0,00		PAGTO N.F. 283621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.885,40	347.130,84	PAGTO N.F. 283619 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.885,40	0,00		PAGTO N.F. 283619 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.827,70	337.303,14	PAGTO N.F. 8112 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.827,70	0,00		PAGTO N.F. 8112 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	825,35	336.477,79	PAGTO N.F. 8105 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	825,35	0,00		PAGTO N.F. 8105 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	8.008,45	328.469,34	PAGTO N.F. 78774 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.008,45	0,00		PAGTO N.F. 78774 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	6.347,44	322.121,90	PAGTO N.F. 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.347,44	0,00		PAGTO N.F. 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.514,40	311.607,50	PAGTO N.F. 25912 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.514,40	0,00		PAGTO N.F. 25912 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	8.125,96	303.481,54	PAGTO N.F. 306455 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.125,96	0,00		PAGTO N.F. 306455 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	44.807,62	258.673,92	PAGTO N.F. 199687 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	44.807,62	0,00		PAGTO N.F. 199687 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.937,45	249.736,47	PAGTO N.F. 199606 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.937,45	0,00		PAGTO N.F. 199606 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.353,35	241.383,12	PAGTO N.F. 199591 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.353,35	0,00		PAGTO N.F. 199591 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.339,85	238.043,27	PAGTO N.F. 266080 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.339,85	0,00		PAGTO N.F. 266080 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.045,88	232.997,39	PAGTO N.F. 94915 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.045,88	0,00		PAGTO N.F. 94915 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	5.750,00	227.247,39	PAGTO N.F. 94901 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00		PAGTO N.F. 94901 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
02/07/2024	0,00	6.262,55	220.984,84	PAGTO N.F. 30880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.262,55	0,00		PAGTO N.F. 30880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.720,00	216.264,84	PAGTO N.F. 69863 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.720,00	0,00		PAGTO N.F. 69863 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	0,00	10.600,00	205.664,84	PAGTO N.F. 498 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO N.F. 498 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	5.689,00	199.975,84	PAGTO N.F. 4137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.689,00	0,00		PAGTO N.F. 4137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	17.855,69	182.120,15	PAGTO N.F. 9030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.855,69	0,00		PAGTO N.F. 9030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	346,40	181.773,75	PAGTO N.F. 283886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	346,40	0,00		PAGTO N.F. 283886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.892,50	175.881,25	PAGTO N.F. 283883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.892,50	0,00		PAGTO N.F. 283883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.063,31	168.817,94	PAGTO N.F. 78787 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.063,31	0,00		PAGTO N.F. 78787 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	10.914,40	157.903,54	PAGTO N.F. 79253 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.914,40	0,00		PAGTO N.F. 79253 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.900,41	155.003,13	PAGTO N.F. 78910 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.900,41	0,00		PAGTO N.F. 78910 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.526,50	152.476,63	PAGTO N.F. 4700 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.526,50	0,00		PAGTO N.F. 4700 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.648,81	143.827,82	PAGTO N.F. 4693 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.648,81	0,00		PAGTO N.F. 4693 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	501,00	143.326,82	PAGTO N.F. 306479 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		PAGTO N.F. 306479 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	5.842,98	137.483,84	PAGTO N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	1.085,00	136.398,84	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.085,00	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
02/07/2024	0,00	136.398,84	0,00	PAGTO N.F. 2231906314 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	136.398,84	0,00		PAGTO N.F. 2231906314 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
04/07/2024	82.994,01	0,00	82.994,01	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	82.994,01		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
	0,00	64.023,20	18.970,81	PAGTO N.F. 31070 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	64.023,20	0,00		PAGTO N.F. 31070 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	10.346,16	8.624,65	PAGTO N.F. RESC- HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	10.346,16	0,00		PAGTO N.F. RESC- HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	173,38	8.451,27	PAGTO N.F. RESC - GINAINA - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10181 - 3.2.1.40.01.002	173,38	0,00		PAGTO N.F. RESC - GINAINA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	2.876,27	5.575,00	PAGTO N.F. RESC - LUANA - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.876,27	0,00		PAGTO N.F. RESC - LUANA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	5.575,00	0,00	PAGTO N.F. 1873 - QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.575,00	0,00		PAGTO N.F. 1873 - QB COMERCIO LTDA	
05/07/2024	20.433,28	0,00	20.433,28	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.433,28		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
	0,00	14.606,76	5.826,52	PAGTO N.F. 78959 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.606,76	0,00		PAGTO N.F. 78959 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.797,00	4.029,52	PAGTO N.F. 1731772 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.797,00	0,00		PAGTO N.F. 1731772 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	26,52	4.003,00	PAGTO N.F. JUNHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	26,52	0,00		PAGTO N.F. JUNHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	0,00	4.003,00	0,00	PAGTO N.F. 11884101 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11884101 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	353,00	-353,00	PAGTO N.F. 06/2024 - PENSAO ALIMENTICIA	
<b>Contrapartida:</b> 10041 - 2.1.1.02.05.006	353,00	0,00		PAGTO N.F. 06/2024 - PENSAO ALIMENTICIA	
	353,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	353,00		RESGATE DA APLICACAO	
10/07/2024	300.000,00	0,00	300.000,00	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	300.000,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
	0,00	2.727,09	297.272,91	PAGTO N.F. 80955 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.727,09	0,00		PAGTO N.F. 80955 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	671,72	296.601,19	PAGTO N.F. 31528 - MAEVE PRODUTOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	671,72	0,00		PAGTO N.F. 31528 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/07/2024	0,00	929,16	295.672,03	PAGTO N.F. 1043 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	929,16	0,00		PAGTO N.F. 1043 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	3.565,40	292.106,63	PAGTO N.F. 308180 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.565,40	0,00		PAGTO N.F. 308180 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	1.408,50	290.698,13	PAGTO N.F. 5748 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.408,50	0,00		PAGTO N.F. 5748 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.372,83	289.325,30	PAGTO N.F. 625312 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.372,83	0,00		PAGTO N.F. 625312 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	14.325,00	275.000,30	PAGTO N.F. 490446 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.325,00	0,00		PAGTO N.F. 490446 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	1.800,00	273.200,30	PAGTO N.F. 490591 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO N.F. 490591 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	3.080,00	270.120,30	PAGTO N.F. 284547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO N.F. 284547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.060,00	267.060,30	PAGTO N.F. 4 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.060,00	0,00		PAGTO N.F. 4 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	6.118,00	260.942,30	PAGTO N.F. 4151 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.118,00	0,00		PAGTO N.F. 4151 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	617,76	260.324,54	PAGTO N.F. 95056 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	617,76	0,00		PAGTO N.F. 95056 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	6.366,00	253.958,54	PAGTO N.F. 4701 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.366,00	0,00		PAGTO N.F. 4701 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.771,50	252.187,04	PAGTO N.F. 5697 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.771,50	0,00		PAGTO N.F. 5697 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.326,00	250.861,04	PAGTO N.F. 9161 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.326,00	0,00		PAGTO N.F. 9161 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.222,00	246.639,04	PAGTO N.F. 79882 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.222,00	0,00		PAGTO N.F. 79882 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
10/07/2024	0,00	938,00	245.701,04	PAGTO N.F. 4708 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	938,00	0,00		PAGTO N.F. 4708 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.573,50	235.127,54	PAGTO N.F. 1471 - L C L AGUIAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.573,50	0,00		PAGTO N.F. 1471 - L C L AGUIAR EIRELI
	0,00	3.860,00	231.267,54	PAGTO N.F. 39988 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGTO N.F. 39988 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	175,00	231.092,54	PAGTO N.F. 679362 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	175,00	0,00		PAGTO N.F. 679362 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	2.694,00	228.398,54	PAGTO N.F. 307303 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.694,00	0,00		PAGTO N.F. 307303 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	450,21	227.948,33	PAGTO N.F. 281698 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	450,21	0,00		PAGTO N.F. 281698 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.045,42	225.902,91	PAGTO N.F. 266358 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,42	0,00		PAGTO N.F. 266358 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	12.395,00	213.507,91	PAGTO N.F. 501 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.395,00	0,00		PAGTO N.F. 501 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.663,96	211.843,95	PAGTO N.F. 307507 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.663,96	0,00		PAGTO N.F. 307507 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	753,20	211.090,75	PAGTO N.F. 266619 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	753,20	0,00		PAGTO N.F. 266619 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.850,00	208.240,75	PAGTO N.F. 80069 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00		PAGTO N.F. 80069 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.911,00	204.329,75	PAGTO N.F. 4716 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.911,00	0,00		PAGTO N.F. 4716 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	22.500,00	181.829,75	PAGTO N.F. 4184 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	22.500,00	0,00		PAGTO N.F. 4184 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.449,00	180.380,75	PAGTO N.F. 1735741 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.449,00	0,00		PAGTO N.F. 1735741 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	7.008,50	173.372,25	PAGTO N.F. 177908 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.008,50	0,00		PAGTO N.F. 177908 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				FARMACEUTICOS LTDA		
10/07/2024	0,00	660,00	172.712,25	PAGTO N.F. 307754 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				660,00	0,00	PAGTO N.F. 307754 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	83.877,40	PAGTO N.F. 31481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				83.877,40	0,00	PAGTO N.F. 31481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.062,80	PAGTO N.F. 282568 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.062,80	0,00	PAGTO N.F. 282568 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.153,15	PAGTO N.F. 251645 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				13.153,15	0,00	PAGTO N.F. 251645 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.950,40	PAGTO N.F. 9301 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.950,40	0,00	PAGTO N.F. 9301 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	898,00	PAGTO N.F. 285333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				898,00	0,00	PAGTO N.F. 285333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.397,40	PAGTO N.F. 380982 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.397,40	0,00	PAGTO N.F. 380982 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.203,00	PAGTO N.F. 629781 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.203,00	0,00	PAGTO N.F. 629781 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.483,00	PAGTO N.F. 80823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				20.483,00	0,00	PAGTO N.F. 80823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.500,00	PAGTO N.F. 80793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.500,00	0,00	PAGTO N.F. 80793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.503,00	PAGTO N.F. 80792 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.503,00	0,00	PAGTO N.F. 80792 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	19.677,80	PAGTO N.F. 80781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				19.677,80	0,00	PAGTO N.F. 80781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.149,86	PAGTO N.F. 179241 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.149,86	0,00	PAGTO N.F. 179241 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.454,10	PAGTO N.F. 212307 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.454,10	0,00	PAGTO N.F. 212307 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.862,50	PAGTO N.F. 8298 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.862,50	0,00	PAGTO N.F. 8298 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
10/07/2024	0,00	925,80	-385,96	PAGTO N.F. 8297 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	925,80	0,00		PAGTO N.F. 8297 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	3.345,00	-3.730,96	PAGTO N.F. 81066 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.345,00	0,00		PAGTO N.F. 81066 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.730,96	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	3.730,96		RESGATE DA APLICACAO
11/07/2024	0,00	583,16	-583,16	PAGTO N.F. 301 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	583,16	0,00		PAGTO N.F. 301 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	1.836,60	-2.419,76	PAGTO N.F. 80997 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.836,60	0,00		PAGTO N.F. 80997 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.331,25	-6.751,01	PAGTO N.F. 57900 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.331,25	0,00		PAGTO N.F. 57900 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	523,04	-7.274,05	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	0,00	523,04	-7.797,09	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	0,00	523,04	-8.320,13	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	0,00	523,04	-8.843,17	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	0,00	523,04	-9.366,21	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
	0,00	523,04	-9.889,25	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	0,00	523,04	-10.412,29	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
	0,00	523,04	-10.935,33	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	0,00	523,04	-11.458,37	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	11.458,37	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	11.458,37		RESGATE DA APLICACAO	
12/07/2024	0,00	72,00	-72,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	72,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	5.487,04	-5.559,04	PAGTO N.F. 105357 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.487,04	0,00		PAGTO N.F. 105357 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.430,96	-9.990,00	PAGTO N.F. 105360 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.430,96	0,00		PAGTO N.F. 105360 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.135,39	-11.125,39	PAGTO N.F. 105356 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.135,39	0,00		PAGTO N.F. 105356 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	209,00	-11.334,39	PAGTO N.F. 105355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	209,00	0,00		PAGTO N.F. 105355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.500,00	-16.834,39	PAGTO N.F. RESC - ANA PAUL - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	5.500,00	0,00		PAGTO N.F. RESC - ANA PAUL - RESCISOES A PAGAR	
	16.834,39	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	16.834,39		RESGATE DA APLICACAO	
15/07/2024	0,00	9,90	-9,90	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	9,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	9,00	-18,90	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	247,31	-266,21	PAGTO N.F. 8200012214 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	247,31	0,00		PAGTO N.F. 8200012214 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
	266,21	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	266,21		RESGATE DA APLICACAO	
16/07/2024	7.003,00	0,00	7.003,00	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.003,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	7.003,00	0,00	PAGTO N.F. 11894727 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11894727 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
17/07/2024	100.370,51	0,00	100.370,51	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	100.370,51		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	1.284,30	99.086,21	PAGTO N.F. 49083 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.284,30	0,00		PAGTO N.F. 49083 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	10.864,00	88.222,21	PAGTO N.F. 49082 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.864,00	0,00		PAGTO N.F. 49082 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	4.469,05	83.753,16	PAGTO N.F. 308427 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.469,05	0,00		PAGTO N.F. 308427 - SOMA MG	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR
17/07/2024	0,00	4.765,00	78.988,16	PAGTO N.F. 281465 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.765,00	0,00		PAGTO N.F. 281465 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.760,35	74.227,81	PAGTO N.F. 212665 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.760,35	0,00		PAGTO N.F. 212665 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	0,00	520,50	73.707,31	PAGTO N.F. 212783 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	520,50	0,00		PAGTO N.F. 212783 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	0,00	18.740,97	54.966,34	PAGTO N.F. 281464 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.740,97	0,00		PAGTO N.F. 281464 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.985,00	51.981,34	PAGTO N.F. 70012 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.985,00	0,00		PAGTO N.F. 70012 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	0,00	684,00	51.297,34	PAGTO N.F. 81558 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	684,00	0,00		PAGTO N.F. 81558 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	883,20	50.414,14	PAGTO N.F. 81118 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	883,20	0,00		PAGTO N.F. 81118 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.204,02	49.210,12	PAGTO N.F. 81546 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.204,02	0,00		PAGTO N.F. 81546 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	5.122,39	44.087,73	PAGTO N.F. 31882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.122,39	0,00		PAGTO N.F. 31882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.937,15	33.150,58	PAGTO N.F. 49095 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.937,15	0,00		PAGTO N.F. 49095 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	3.733,50	29.417,08	PAGTO N.F. 285534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.733,50	0,00		PAGTO N.F. 285534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.500,00	25.917,08	PAGTO N.F. 1930 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGTO N.F. 1930 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	2.792,00	23.125,08	PAGTO N.F. 21684 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.792,00	0,00		PAGTO N.F. 21684 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.097,00	20.028,08	PAGTO N.F. 4740 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.097,00	0,00		PAGTO N.F. 4740 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.003,00	12.025,08	PAGTO N.F. 11895274 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11895274 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	1.440,00	10.585,08	PAGTO N.F. 178137 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGTO N.F. 178137 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	2.200,00	8.385,08	PAGTO N.F. 95556 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO N.F. 95556 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	0,00	560,00	7.825,08	PAGTO N.F. 4096 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	560,00	0,00		PAGTO N.F. 4096 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
	0,00	1.771,21	6.053,87	PAGTO N.F. 59833 - REDE NACIONAL	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.771,21	0,00		PAGTO N.F. 59833 - REDE NACIONAL	
	0,00	3.722,66	2.331,21	PAGTO N.F. 1737432 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.722,66	0,00		PAGTO N.F. 1737432 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	2.331,21	0,00	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	2.331,21	0,00		APLICAÇÃO	
19/07/2024	0,00	2.464,67	-2.464,67	PAGTO N.F. 267417 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.464,67	0,00		PAGTO N.F. 267417 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.310,00	-3.774,67	PAGTO N.F. 40117 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.310,00	0,00		PAGTO N.F. 40117 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	3.774,67	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	3.774,67		RESGATE DA APLICACAO	
22/07/2024	193.632,32	0,00	193.632,32	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	193.632,32		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	39.626,40	154.005,92	PAGTO N.F. 491534 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	39.626,40	0,00		PAGTO N.F. 491534 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	18.440,00	135.565,92	PAGTO N.F. 173048 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.440,00	0,00		PAGTO N.F. 173048 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	10.600,00	124.965,92	PAGTO N.F. 507 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO N.F. 507 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.050,00	122.915,92	PAGTO N.F. 33277 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO N.F. 33277 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	2.046,85	120.869,07	PAGTO N.F. 1738443 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.046,85	0,00		PAGTO N.F. 1738443 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	391,20	120.477,87	PAGTO N.F. 308776 - SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	391,20	0,00		PAGTO N.F. 308776 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	799,48	119.678,39	PAGTO N.F. 9386 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	799,48	0,00		PAGTO N.F. 9386 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
22/07/2024	0,00	585,90	119.092,49	PAGTO N.F. 49135 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	585,90	0,00		PAGTO N.F. 49135 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.449,12	117.643,37	PAGTO N.F. 49133 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.449,12	0,00		PAGTO N.F. 49133 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	4.382,67	113.260,70	PAGTO N.F. 283572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.382,67	0,00		PAGTO N.F. 283572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.774,03	111.486,67	PAGTO N.F. 283574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.774,03	0,00		PAGTO N.F. 283574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.302,94	108.183,73	PAGTO N.F. 283573 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.302,94	0,00		PAGTO N.F. 283573 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.330,14	105.853,59	PAGTO N.F. 110455 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.330,14	0,00		PAGTO N.F. 110455 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	
	0,00	2.618,00	103.235,59	PAGTO N.F. 81123 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.618,00	0,00		PAGTO N.F. 81123 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	11.019,89	92.215,70	PAGTO N.F. 283770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.019,89	0,00		PAGTO N.F. 283770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	340,50	91.875,20	PAGTO N.F. 4218 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	340,50	0,00		PAGTO N.F. 4218 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	10.600,00	81.275,20	PAGTO N.F. 512 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO N.F. 512 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	80.884,00	391,20	PAGTO N.F. 301 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	80.884,00	0,00		PAGTO N.F. 301 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
	0,00	391,20	0,00	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	391,20	0,00		APLICAÇÃO	
23/07/2024	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	12.607,85	0,00	12.598,85	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.607,85		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	1.043,10	11.555,75	PAGTO N.F. 36292 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.043,10	0,00		PAGTO N.F. 36292 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	2.779,00	8.776,75	PAGTO N.F. 181028 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.779,00	0,00		PAGTO N.F. 181028 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
23/07/2024	0,00	8.105,00	671,75	PAGTO N.F. 181045 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.105,00	0,00		PAGTO N.F. 181045 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	680,75	-9,00	PAGTO N.F. 57152 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	680,75	0,00		PAGTO N.F. 57152 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	9,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	9,00		RESGATE DA APLICACAO	
24/07/2024	128.861,06	0,00	128.861,06	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	128.861,06		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	112.642,90	16.218,16	PAGTO N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	112.642,90	0,00		PAGTO N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	1.600,00	14.618,16	PAGTO N.F. 273233 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.600,00	0,00		PAGTO N.F. 273233 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	0,00	13.420,56	1.197,60	PAGTO N.F. 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.420,56	0,00		PAGTO N.F. 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.200,00	-2,40	PAGTO N.F. 17336 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGTO N.F. 17336 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	2,40	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	2,40		RESGATE DA APLICACAO	
25/07/2024	73.565,32	0,00	73.565,32	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	73.565,32		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
	0,00	1.317,13	72.248,19	PAGTO N.F. FT 04 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.317,13	0,00		PAGTO N.F. FT 04 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	3.984,58	68.263,61	PAGTO N.F. 49327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.984,58	0,00		PAGTO N.F. 49327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	3.051,00	65.212,61	PAGTO N.F. 9530 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.051,00	0,00		PAGTO N.F. 9530 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.948,30	61.264,31	PAGTO N.F. 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.948,30	0,00		PAGTO N.F. 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.658,10	57.606,21	PAGTO N.F. 1741526 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.658,10	0,00		PAGTO N.F. 1741526 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	2.586,58	55.019,63	PAGTO N.F. 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.586,58	0,00		PAGTO N.F. 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
25/07/2024	0,00	9.424,70	45.594,93	PAGTO N.F. 286375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.424,70	0,00		PAGTO N.F. 286375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	140,00	45.454,93	PAGTO N.F. 21815 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	140,00	0,00		PAGTO N.F. 21815 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	65,00	45.389,93	PAGTO N.F. 21814 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	65,00	0,00		PAGTO N.F. 21814 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	13.603,35	31.786,58	PAGTO N.F. 286380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.603,35	0,00		PAGTO N.F. 286380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.911,00	29.875,58	PAGTO N.F. 21817 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.911,00	0,00		PAGTO N.F. 21817 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.944,00	27.931,58	PAGTO N.F. 78830 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.944,00	0,00		PAGTO N.F. 78830 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	0,00	3.141,00	24.790,58	PAGTO N.F. 21813 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.141,00	0,00		PAGTO N.F. 21813 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.525,71	17.264,87	PAGTO N.F. 54955193 - ALELO S.A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.525,71	0,00		PAGTO N.F. 54955193 - ALELO S.A
	0,00	301,71	16.963,16	PAGTO N.F. 106215 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	301,71	0,00		PAGTO N.F. 106215 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	7.482,60	9.480,56	PAGTO N.F. 106014 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.482,60	0,00		PAGTO N.F. 106014 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	3.776,40	5.704,16	PAGTO N.F. 106214 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.776,40	0,00		PAGTO N.F. 106214 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	5.241,99	462,17	PAGTO N.F. 106016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.241,99	0,00		PAGTO N.F. 106016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	150,00	312,17	PAGTO N.F. FT 02 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		PAGTO N.F. FT 02 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	291,99	20,18	PAGTO N.F. FT 03 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	291,99	0,00		PAGTO N.F. FT 03 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
25/07/2024	0,00	20,18	0,00	PAGTO N.F. FT 01 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	20,18	0,00		PAGTO N.F. FT 01 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
26/07/2024	73.679,31	0,00	73.679,31	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	73.679,31		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	1.155,60	72.523,71	PAGTO N.F. 180729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.155,60	0,00		PAGTO N.F. 180729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	809,40	71.714,31	PAGTO N.F. 9616 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	809,40	0,00		PAGTO N.F. 9616 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.248,11	69.466,20	PAGTO N.F. 252260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.248,11	0,00		PAGTO N.F. 252260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	69.466,20	0,00	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	69.466,20	0,00		APLICAÇÃO	
29/07/2024	0,00	1.576,00	-1.576,00	PAGTO N.F. 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.576,00	0,00		PAGTO N.F. 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.404,00	-2.980,00	PAGTO N.F. 4751 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.404,00	0,00		PAGTO N.F. 4751 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.596,00	-4.576,00	PAGTO N.F. 9494 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.596,00	0,00		PAGTO N.F. 9494 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	4.576,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	4.576,00		RESGATE DA APLICACAO	
30/07/2024	147.197,55	0,00	147.197,55	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	147.197,55		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	26.600,00	120.597,55	PAGTO N.F. 858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	26.600,00	0,00		PAGTO N.F. 858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.384,53	116.213,02	PAGTO N.F. 106015 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.384,53	0,00		PAGTO N.F. 106015 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	8.048,43	108.164,59	PAGTO N.F. 309806 - SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.048,43	0,00		PAGTO N.F. 309806 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	10.310,69	97.853,90	PAGTO N.F. 180707 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.310,69	0,00		PAGTO N.F. 180707 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
<b>Contrapartida:</b>				E HOSPITALARES EIRELI			
30/07/2024	0,00	10.745,64	87.108,26	PAGTO N.F. 201765 - UNI HOSPITALAR LTDA			
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.745,64	0,00	PAGTO N.F. 201765 - UNI HOSPITALAR LTDA	
				0,00	2.274,54	84.833,72	PAGTO N.F. 1886805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.274,54	0,00	PAGTO N.F. 1886805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
				0,00	8.194,00	76.639,72	PAGTO N.F. 96167 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.194,00	0,00	PAGTO N.F. 96167 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
				0,00	9.700,00	66.939,72	PAGTO N.F. 96164 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.700,00	0,00	PAGTO N.F. 96164 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
				0,00	736,20	66.203,52	PAGTO N.F. 310043 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				736,20	0,00	PAGTO N.F. 310043 - SOMA MG HOSPITALAR	
				0,00	829,40	65.374,12	PAGTO N.F. 49348 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				829,40	0,00	PAGTO N.F. 49348 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				0,00	1.169,30	64.204,82	PAGTO N.F. 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.169,30	0,00	PAGTO N.F. 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				0,00	2.106,20	62.098,62	PAGTO N.F. 83543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.106,20	0,00	PAGTO N.F. 83543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
				0,00	6.360,00	55.738,62	PAGTO N.F. 515 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.360,00	0,00	PAGTO N.F. 515 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
				0,00	3.631,80	52.106,82	PAGTO N.F. 49203 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.631,80	0,00	PAGTO N.F. 49203 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				0,00	5.360,00	46.746,82	PAGTO N.F. 49201 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.360,00	0,00	PAGTO N.F. 49201 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				0,00	8.760,00	37.986,82	PAGTO N.F. 81481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.760,00	0,00	PAGTO N.F. 81481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
				0,00	13.072,00	24.914,82	PAGTO N.F. 81442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				13.072,00	0,00	PAGTO N.F. 81442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
				0,00	756,20	24.158,62	PAGTO N.F. 36739 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				756,20	0,00	PAGTO N.F. 36739 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
				0,00	10.650,00	13.508,62	PAGTO N.F. 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.650,00	0,00	PAGTO N.F. 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
				0,00	11.546,32	1.962,30	PAGTO N.F. 634599 - ELFA MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.546,32	0,00		PAGTO N.F. 634599 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
30/07/2024	0,00	1.962,30	0,00	PAGTO N.F. 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.962,30	0,00		PAGTO N.F. 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA
31/07/2024	0,00	1.650.873,11	-1.650.873,11	TRANSF. SANTANDER X CAIXA 6875
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	1.650.873,11	0,00		TRANSF. SANTANDER X CAIXA 6875
	443.302,09	0,00	-1.207.571,02	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	443.302,09		RESGATE DA APLICACAO
	83.765,78	0,00	-1.123.805,24	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	83.765,78		RESGATE DA APLICACAO
	83.165,24	0,00	-1.040.640,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	83.165,24		RESGATE DA APLICACAO
	97.852,50	0,00	-942.787,50	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	97.852,50		RESGATE DA APLICACAO
	80.911,36	0,00	-861.876,14	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	80.911,36		RESGATE DA APLICACAO
	88.147,56	0,00	-773.728,58	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	88.147,56		RESGATE DA APLICACAO
	86.850,58	0,00	-686.878,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	86.850,58		RESGATE DA APLICACAO
	75.647,91	0,00	-611.230,09	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	75.647,91		RESGATE DA APLICACAO
	87.074,64	0,00	-524.155,45	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	87.074,64		RESGATE DA APLICACAO
	87.973,74	0,00	-436.181,71	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	87.973,74		RESGATE DA APLICACAO
	86.803,19	0,00	-349.378,52	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	86.803,19		RESGATE DA APLICACAO
	86.214,27	0,00	-263.164,25	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	86.214,27		RESGATE DA APLICACAO
	86.813,04	0,00	-176.351,21	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	86.813,04		RESGATE DA APLICACAO
	88.034,97	0,00	-88.316,24	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	88.034,97		RESGATE DA APLICACAO
	88.316,24	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	88.316,24		RESGATE DA APLICACAO
	<b>3.272.316,43</b>	<b>3.272.316,43</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5</b>

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	43.119,50	0,00	43.119,50	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 07/2024
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	43.119,50		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	440.094,11	-396.974,61	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	440.094,11	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
	0,00	2.482.716,59	-2.879.691,20	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	2.482.716,59	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	45.096,26	-2.924.787,46	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	45.096,26	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	22.638,00	-2.947.425,46	PAGTO N.F. 1554 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	22.638,00	0,00		PAGTO N.F. 1554 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	11.916,67	-2.959.342,13	PAGTO N.F. 2 - MY FLUX LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.916,67	0,00		PAGTO N.F. 2 - MY FLUX LTDA	
	0,00	309.544,37	-3.268.886,50	PAGTO N.F. 05/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	309.544,37	0,00		PAGTO N.F. 05/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	615,00	-3.269.501,50	PAGTO N.F. 80276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	615,00	0,00		PAGTO N.F. 80276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.470,00	-3.273.971,50	PAGTO N.F. 80280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.470,00	0,00		PAGTO N.F. 80280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.170,00	-3.278.141,50	PAGTO N.F. 4842 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.170,00	0,00		PAGTO N.F. 4842 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
	0,00	5.362,50	-3.283.504,00	PAGTO N.F. 229543 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.362,50	0,00		PAGTO N.F. 229543 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	0,00	3.932,00	-3.287.436,00	PAGTO N.F. 2824 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.932,00	0,00		PAGTO N.F. 2824 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	584,32	-3.288.020,32	PAGTO N.F. 2822 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	584,32	0,00		PAGTO N.F. 2822 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	48.426,60	-3.336.446,92	PAGTO N.F. 357 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	48.426,60	0,00		PAGTO N.F. 357 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	5.842,98	-3.342.289,90	PAGTO N.F. 23226 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 23226 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	17.500,00	-3.359.789,90	PAGTO N.F. 7784 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.500,00	0,00		PAGTO N.F. 7784 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	93.359,68	0,00	-3.266.430,22	REPASSE 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	93.359,68		REPASSE 07/2024	
02/07/2024	12.362.871,79	0,00	9.096.441,57	REPASSE 07/2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	12.362.871,79		REPASSE 07/2024	
	731.473,93	0,00	9.827.915,50	REPASSE 07/2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	731.473,93		REPASSE 07/2024	
	812.359,43	0,00	10.640.274,93	REPASSE 07/2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	812.359,43		REPASSE 07/2024	
	498.137,08	0,00	11.138.412,01	REPASSE 07/2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	498.137,08		REPASSE 07/2024	
	131.647,41	0,00	11.270.059,42	REPASSE 07/2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	131.647,41		REPASSE 07/2024	
03/07/2024	69.430,02	0,00	11.339.489,44	TRANS CAIXA 6875 X CAIXA 6873	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	69.430,02		TRANS CAIXA 6875 X CAIXA 6873	
04/07/2024	0,00	32.837,63	11.306.651,81	TRANS CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	32.837,63	0,00		TRANS CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	82.994,01	11.223.657,80	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	82.994,01	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
	0,00	1.185,00	11.222.472,80	PAGTO N.F. 1875 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.185,00	0,00		PAGTO N.F. 1875 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	39.417,00	11.183.055,80	PAGTO N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	52.000,00	11.131.055,80	PAGTO N.F. 96 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 96 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	192.000,00	10.939.055,80	PAGTO N.F. 198 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	192.000,00	0,00		PAGTO N.F. 198 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	21.265,00	10.917.790,80	PAGTO N.F. 670 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 670 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
	0,00	29.000,00	10.888.790,80	PAGTO N.F. 1000021 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000021 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	0,00	17.500,00	10.871.290,80	PAGTO N.F. 7852 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.500,00	0,00		PAGTO N.F. 7852 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	0,00	385,00	10.870.905,80	PAGTO N.F. 908 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	385,00	0,00		PAGTO N.F. 908 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	1.050,00	10.869.855,80	PAGTO N.F. 909 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.050,00	0,00		PAGTO N.F. 909 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
04/07/2024	0,00	6.960,00	10.862.895,80	PAGTO N.F. 25570 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 25570 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	0,00	13.553,94	10.849.341,86	PAGTO N.F. 25571 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	13.553,94	0,00		PAGTO N.F. 25571 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	0,00	541.602,54	10.307.739,32	PAGTO N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	541.602,54	0,00		PAGTO N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
05/07/2024	0,00	20.433,28	10.287.306,04	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	20.433,28	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
	0,00	39.417,00	10.247.889,04	PAGTO N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	9.181,96	10.238.707,08	PAGTO N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF	
<b>Contrapartida:</b> 92239 - 2.1.1.02.05.007	9.181,96	0,00		PAGTO N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF	
08/07/2024	0,00	4.779,90	10.233.927,18	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	4.779,90	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	10.214.916,91	19.010,27	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	10.214.916,91	0,00		APLICAÇÃO	
10/07/2024	0,00	67.468,53	-48.458,26	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	67.468,53	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	300.000,00	-348.458,26	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	300.000,00	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
	0,00	229,60	-348.687,86	PAGTO N.F. D-5596 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	229,60	0,00		PAGTO N.F. D-5596 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	303,48	-348.991,34	PAGTO N.F. D-2895 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	303,48	0,00		PAGTO N.F. D-2895 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.556,35	-350.547,69	PAGTO N.F. D-967 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	1.556,35	0,00		PAGTO N.F. D-967 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.605,39	-352.153,08	PAGTO N.F. D-17506 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	1.605,39	0,00		PAGTO N.F. D-17506 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.138,00	-354.291,08	PAGTO N.F. D-5945 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	2.138,00	0,00		PAGTO N.F. D-5945 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	3.373,35	-357.664,43	PAGTO N.F. D-2373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	3.373,35	0,00		PAGTO N.F. D-2373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	0,00	4.804,80	-362.469,23	PAGTO N.F. D-62941 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	4.804,80	0,00		PAGTO N.F. D-62941 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	7.489,61	-369.958,84	PAGTO N.F. D-5944 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	7.489,61	0,00		PAGTO N.F. D-5944 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	13.983,30	-383.942,14	PAGTO N.F. D-29 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	13.983,30	0,00		PAGTO N.F. D-29 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	350,96	-384.293,10	PAGTO N.F. D-06/2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-06/2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	255,15	-384.548,25	PAGTO N.F. FGTS - ISLETH F - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10181 - 3.2.1.40.01.002	255,15	0,00		PAGTO N.F. FGTS - ISLETH F - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.310,00	-385.858,25	PAGTO N.F. 80254 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.310,00	0,00		PAGTO N.F. 80254 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	7.192,00	-393.050,25	PAGTO N.F. 48557 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.192,00	0,00		PAGTO N.F. 48557 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	0,00	4.020,00	-397.070,25	PAGTO N.F. 14215 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.020,00	0,00		PAGTO N.F. 14215 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	1.925,00	-398.995,25	PAGTO N.F. 2421 - INMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.925,00	0,00		PAGTO N.F. 2421 - INMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.067,87	-401.063,12	PAGTO N.F. 179226 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.281,87	0,00		PAGTO N.F. 179226 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	214,00		PAGTO N.F. 179226 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	0,00	135,00	-401.198,12	PAGTO N.F. D-332 - - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	135,00	0,00		PAGTO N.F. D-332 - - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	390,00	-401.588,12	PAGTO N.F. D-112 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	390,00	0,00		PAGTO N.F. D-112 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	9.729,92	-411.318,04	PAGTO N.F. D-331 - - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	9.729,92	0,00		PAGTO N.F. D-331 - - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	7.366,13	-418.684,17	PAGTO N.F. D-49716 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	7.366,13	0,00		PAGTO N.F. D-49716 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	189,81	-418.873,98	PAGTO N.F. D-23226 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-23226 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
10/07/2024	437.884,25	0,00	19.010,27	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	437.884,25		RESGATE DA APLICACAO	
11/07/2024	0,00	22.172,76	-3.162,49	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	22.172,76	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	258.076,84	-261.239,33	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	258.076,84	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	4.211,40	-265.450,73	PAGTO N.F. 1875758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.211,40	0,00		PAGTO N.F. 1875758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	2.468,85	-267.919,58	PAGTO N.F. 1875689 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.468,85	0,00		PAGTO N.F. 1875689 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	2.607,00	-270.526,58	PAGTO N.F. 1877652 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.607,00	0,00		PAGTO N.F. 1877652 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	15.720,00	-286.246,58	PAGTO N.F. 1877067 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.720,00	0,00		PAGTO N.F. 1877067 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	980.082,93	-1.266.329,51	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	980.082,93	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	184.202,08	-1.450.531,59	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	184.202,08	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	0,00	30.840,69	-1.481.372,28	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	30.840,69	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - PIS S/ FOLHA	
	0,00	2.165,84	-1.483.538,12	PAGTO N.F. D-06/2024 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	2.165,84	0,00		PAGTO N.F. D-06/2024 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.339,75	-1.485.877,87	PAGTO N.F. 06/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	2.339,75	0,00		PAGTO N.F. 06/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	1.067,51	-1.486.945,38	PAGTO N.F. 1875802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.067,51	0,00		PAGTO N.F. 1875802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	285,26	0,00	-1.486.660,12	OFICIO 40426	
Contrapartida: 8923 - 1.1.1.01.01.001	0,00	285,26		OFICIO 40426	
	1.505.670,39	0,00	19.010,27	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.505.670,39		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	19.010,27	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	19.010,27	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
12/07/2024	0,00	117.362,26	-117.362,26	PAGTO N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	117.362,26	0,00		PAGTO N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	0,00	209,00	-117.571,26	PAGTO N.F. 105343 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	209,00	0,00		PAGTO N.F. 105343 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	396,00	-117.967,26	PAGTO N.F. 103936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	396,00	0,00		PAGTO N.F. 103936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	699.919,76	-817.887,02	PAGTO N.F. 20 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	699.919,76	0,00		PAGTO N.F. 20 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	33.502,50	-851.389,52	PAGTO N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	33.502,50	0,00		PAGTO N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	851.389,52	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	851.389,52		RESGATE DA APLICACAO	
15/07/2024	0,00	3.825,00	-3.825,00	PAGTO N.F. 22496 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGTO N.F. 22496 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
	0,00	90.000,00	-93.825,00	PAGTO N.F. 1000010 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000010 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
	0,00	92.495,13	-186.320,13	PAGTO N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	92.495,13	0,00		PAGTO N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	136.220,80	-322.540,93	PAGTO N.F. 1592 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	136.220,80	0,00		PAGTO N.F. 1592 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	0,00	37.540,00	-360.080,93	PAGTO N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	9.120,00	-369.200,93	PAGTO N.F. 20694 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.120,00	0,00		PAGTO N.F. 20694 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
	0,00	112.640,50	-481.841,43	PAGTO N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	112.640,50	0,00		PAGTO N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	1.493.769,47	-1.975.610,90	PAGTO N.F. 237 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.493.769,47	0,00		PAGTO N.F. 237 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	43.841,97	0,00	-1.931.768,93	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE - 15.07.24	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	43.841,97		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE - 15.07.24	
	82.319,92	0,00	-1.849.449,01	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE - 15.07.24	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	82.319,92		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE - 15.07.24	
	1.849.449,01	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.849.449,01		RESGATE DA APLICACAO	
16/07/2024	0,00	7.003,00	-7.003,00	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	7.003,00	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
16/07/2024	0,00	23.462,50	-30.465,50	PAGTO N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	23.462,50	0,00		PAGTO N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	0,00	140,00	-30.605,50	PAGTO N.F. 2511 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	140,00	0,00		PAGTO N.F. 2511 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	10.907,54	-41.513,04	PAGTO N.F. 206 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.907,54	0,00		PAGTO N.F. 206 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	148.311,97	-189.825,01	PAGTO N.F. FT 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	148.311,97	0,00		PAGTO N.F. FT 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	0,00	186.962,09	-376.787,10	PAGTO N.F. NF 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	186.962,09	0,00		PAGTO N.F. NF 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	0,00	3.120,00	-379.907,10	PAGTO N.F. 3530 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.120,00	0,00		PAGTO N.F. 3530 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	4.004,00	-383.911,10	PAGTO N.F. 629780 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.004,00	0,00		PAGTO N.F. 629780 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	7.374,19	-391.285,29	PAGTO N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.374,19	0,00		PAGTO N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	14.300,00	-405.585,29	PAGTO N.F. 6 - MY FLUX LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 6 - MY FLUX LTDA	
	0,00	88.010,76	-493.596,05	PAGTO N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	88.010,76	0,00		PAGTO N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	0,00	574.692,50	-1.068.288,55	PAGTO N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	574.692,50	0,00		PAGTO N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	7.480,00	-1.075.768,55	PAGTO N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.480,00	0,00		PAGTO N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	18.211,13	-1.093.979,68	PAGTO N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	18.211,13	0,00		PAGTO N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.877,00	-1.095.856,68	PAGTO N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	69.540,00	-1.165.396,68	PAGTO N.F. 1660 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA -	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EPP	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1660 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
16/07/2024	1.165.396,68	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.165.396,68		RESGATE DA APLICACAO	
17/07/2024	74.452,43	0,00	74.452,43	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	74.452,43		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	
	69.430,02	0,00	143.882,45	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	69.430,02		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	
	0,00	100.370,51	43.511,94	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	100.370,51	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	2.973.442,98	-2.929.931,04	PAGTO N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	2.973.442,98	0,00		PAGTO N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.064,00	-2.932.995,04	PAGTO N.F. 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.064,00	0,00		PAGTO N.F. 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	278.551,78	-3.211.546,82	PAGTO N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	278.551,78	0,00		PAGTO N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	50.151,00	-3.261.697,82	PAGTO N.F. 3607 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	50.151,00	0,00		PAGTO N.F. 3607 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	1.139,67	-3.262.837,49	PAGTO N.F. 42911 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.139,67	0,00		PAGTO N.F. 42911 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	1.212,42	-3.264.049,91	PAGTO N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.212,42	0,00		PAGTO N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	1.242,42	-3.265.292,33	PAGTO N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.236,67	0,00		PAGTO N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	5,75	0,00		PAGTO N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	1.382,16	-3.266.674,49	PAGTO N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.382,16	0,00		PAGTO N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	45.900,00	-3.312.574,49	PAGTO N.F. FT 29 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. FT 29 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	0,00	657.635,29	-3.970.209,78	PAGTO N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	657.635,29	0,00		PAGTO N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
17/07/2024	0,00	1.278,40	-3.971.488,18	PAGTO N.F. 14276 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.278,40	0,00		PAGTO N.F. 14276 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	476,10	-3.971.964,28	PAGTO N.F. 37448 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	476,10	0,00		PAGTO N.F. 37448 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
	0,00	14.220,17	-3.986.184,45	PAGTO N.F. 31711 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.220,17	0,00		PAGTO N.F. 31711 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	527,31	-3.986.711,76	PAGTO N.F. 37473 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	527,31	0,00		PAGTO N.F. 37473 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
	0,00	187,20	-3.986.898,96	PAGTO N.F. 2825 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	187,20	0,00		PAGTO N.F. 2825 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	462,58	-3.987.361,54	PAGTO N.F. 2823 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	462,58	0,00		PAGTO N.F. 2823 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	35.123,26	-4.022.484,80	PAGTO N.F. 2821 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	35.123,26	0,00		PAGTO N.F. 2821 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	645,12	-4.023.129,92	PAGTO N.F. 37508 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	645,12	0,00		PAGTO N.F. 37508 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
	0,00	735,12	-4.023.865,04	PAGTO N.F. 37507 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,12	0,00		PAGTO N.F. 37507 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
	0,00	715,00	-4.024.580,04	PAGTO N.F. 232090 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	715,00	0,00		PAGTO N.F. 232090 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	0,00	715,56	-4.025.295,60	PAGTO N.F. 37563 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	715,56	0,00		PAGTO N.F. 37563 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
	0,00	44.264,69	-4.069.560,29	PAGTO N.F. 17614 - RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	44.264,69	0,00		PAGTO N.F. 17614 - RECOL AMBIENTAL	
	4.069.560,29	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	4.069.560,29		RESGATE DA APLICACAO	
18/07/2024	0,00	30,00	-30,00	PAGTO N.F. D-4214 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-4214 - IRRF 1,5%	
	0,00	54,00	-84,00	PAGTO N.F. D-2989 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	54,00	0,00		PAGTO N.F. D-2989 - IRRF 1,5%	
	0,00	93,00	-177,00	PAGTO N.F. D-4214 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-4214 -	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
18/07/2024	0,00	117,86	-294,86	PAGTO N.F. D-5835 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	117,86	0,00		PAGTO N.F. D-5835 - IRRF 1,5%	
	0,00	118,53	-413,39	PAGTO N.F. D-2207 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	118,53	0,00		PAGTO N.F. D-2207 - IRRF 1,5%	
	0,00	119,35	-532,74	PAGTO N.F. D-2374 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	119,35	0,00		PAGTO N.F. D-2374 - IRRF 1,5%	
	0,00	167,40	-700,14	PAGTO N.F. D-2989 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	167,40	0,00		PAGTO N.F. D-2989 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	291,07	-991,21	PAGTO N.F. D-4213 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	291,07	0,00		PAGTO N.F. D-4213 - IRRF 1,5%	
	0,00	294,21	-1.285,42	PAGTO N.F. D-23226 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-23226 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	365,36	-1.650,78	PAGTO N.F. D-5835 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	365,36	0,00		PAGTO N.F. D-5835 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	367,43	-2.018,21	PAGTO N.F. D-2207 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	367,43	0,00		PAGTO N.F. D-2207 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	369,97	-2.388,18	PAGTO N.F. D-2374 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	369,97	0,00		PAGTO N.F. D-2374 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	375,00	-2.763,18	PAGTO N.F. D-1000033 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	375,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000033 - IRRF 1,5%	
	0,00	427,60	-3.190,78	PAGTO N.F. D-5945 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	427,60	0,00		PAGTO N.F. D-5945 - IRRF 1%	
	0,00	600,00	-3.790,78	PAGTO N.F. D-71 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-71 - IRRF 1,5%	
	0,00	616,00	-4.406,78	PAGTO N.F. D-5508 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	616,00	0,00		PAGTO N.F. D-5508 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	630,00	-5.036,78	PAGTO N.F. D-1000017 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000017 - IRRF 1,5%	
	0,00	778,18	-5.814,96	PAGTO N.F. D-967 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	778,18	0,00		PAGTO N.F. D-967 - IRRF 1,5%	
	0,00	902,32	-6.717,28	PAGTO N.F. D-4213 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	902,32	0,00		PAGTO N.F. D-4213 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.124,45	-7.841,73	PAGTO N.F. D-2373 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.124,45	0,00		PAGTO N.F. D-2373 - IRRF 1%	
	0,00	1.406,37	-9.248,10	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.406,37	0,00		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.473,23	-10.721,33	PAGTO N.F. D-49716 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.473,23	0,00		PAGTO N.F. D-49716 - IRRF 1%	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	0,00	1.497,92	-12.219,25	PAGTO N.F. D-5944 - IRRF 1%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.497,92	0,00		PAGTO N.F. D-5944 - IRRF 1%	
	0,00	1.860,00	-14.079,25	PAGTO N.F. D-71 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-71 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.953,00	-16.032,25	PAGTO N.F. D-1000017 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000017 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.988,34	-18.020,59	PAGTO N.F. D-5945 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-5945 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.220,00	-20.240,59	PAGTO N.F. D-149 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.220,00	0,00		PAGTO N.F. D-149 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.402,40	-22.642,99	PAGTO N.F. D-62941 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.402,40	0,00		PAGTO N.F. D-62941 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.412,34	-25.055,33	PAGTO N.F. D-967 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	2.412,34	0,00		PAGTO N.F. D-967 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.359,76	-29.415,09	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.359,76	0,00		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.549,34	-33.964,43	PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	4.549,34	0,00		PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%	
	0,00	4.703,60	-38.668,03	PAGTO N.F. D-5945 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	4.703,60	0,00		PAGTO N.F. D-5945 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	6.850,51	-45.518,54	PAGTO N.F. D-49716 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	6.850,51	0,00		PAGTO N.F. D-49716 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	6.965,34	-52.483,88	PAGTO N.F. D-5944 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	6.965,34	0,00		PAGTO N.F. D-5944 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	7.447,44	-59.931,32	PAGTO N.F. D-62941 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	7.447,44	0,00		PAGTO N.F. D-62941 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	10.911,60	-70.842,92	PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	10.911,60	0,00		PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.162,45	-72.005,37	PAGTO N.F. D-1000033 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.162,45	0,00		PAGTO N.F. D-1000033 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	11.701,17	-83.706,54	PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	11.701,17	0,00		PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%	
	0,00	12.368,96	-96.075,50	PAGTO N.F. D-2373 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	12.368,96	0,00		PAGTO N.F. D-2373 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	14.102,97	-110.178,47	PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	14.102,97	0,00		PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2024	0,00	16.205,49	-126.383,96	PAGTO N.F. D-49716 - INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	16.205,49	0,00		PAGTO N.F. D-49716 - INSS - TERCEIROS
	0,00	16.477,15	-142.861,11	PAGTO N.F. D-5944 - INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	16.477,15	0,00		PAGTO N.F. D-5944 - INSS - TERCEIROS
	0,00	19.677,50	-162.538,61	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	19.677,50	0,00		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%
	0,00	33.825,96	-196.364,57	PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	33.825,96	0,00		PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	36.273,63	-232.638,20	PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	36.273,63	0,00		PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	48.119,32	-280.757,52	PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	48.119,32	0,00		PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%
	0,00	61.000,24	-341.757,76	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	61.000,24	0,00		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	149.169,90	-490.927,66	PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	149.169,90	0,00		PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	14.955,29	-505.882,95	PAGTO N.F. D-11810 - INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	14.955,29	0,00		PAGTO N.F. D-11810 - INSS - TERCEIROS
	0,00	6.322,00	-512.204,95	PAGTO N.F. D-11810 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	6.322,00	0,00		PAGTO N.F. D-11810 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	2.039,36	-514.244,31	PAGTO N.F. D-11810 - IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.039,36	0,00		PAGTO N.F. D-11810 - IRRF 1,5%
	0,00	50.000,00	-564.244,31	PAGTO N.F. 19 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	50.000,00	0,00		PAGTO N.F. 19 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	0,00	8.617,00	-572.861,31	PAGTO N.F. 36105 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.617,00	0,00		PAGTO N.F. 36105 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	572.861,31	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	572.861,31		RESGATE DA APLICACAO
19/07/2024	0,00	6.100,00	-6.100,00	PAGTO N.F. 22682 - STERICONTROL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.100,00	0,00		PAGTO N.F. 22682 - STERICONTROL LTDA
	0,00	1.970,00	-8.070,00	PAGTO N.F. 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.970,00	0,00		PAGTO N.F. 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	4.754,40	-12.824,40	PAGTO N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.754,40	0,00		PAGTO N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	0,00	735,00	-13.559,40	PAGTO N.F. 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO N.F. 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	0,00	11.700,00	-25.259,40	PAGTO N.F. 391743 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.700,00	0,00		PAGTO N.F. 391743 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	22.500,00	-47.759,40	PAGTO N.F. 483 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	22.500,00	0,00		PAGTO N.F. 483 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	
	0,00	840,00	-48.599,40	PAGTO N.F. 1799 - QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGTO N.F. 1799 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	3.864,00	-52.463,40	PAGTO N.F. 47598 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.864,00	0,00		PAGTO N.F. 47598 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.075,32	-53.538,72	PAGTO N.F. 47593 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.075,32	0,00		PAGTO N.F. 47593 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	3.085,58	-56.624,30	PAGTO N.F. 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.085,58	0,00		PAGTO N.F. 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.064,20	-59.688,50	PAGTO N.F. 14870 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.064,20	0,00		PAGTO N.F. 14870 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.354,56	-63.043,06	PAGTO N.F. 283607 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.354,56	0,00		PAGTO N.F. 283607 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.419,89	-72.462,95	PAGTO N.F. 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.419,89	0,00		PAGTO N.F. 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	72.462,95	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	72.462,95		RESGATE DA APLICACAO	
22/07/2024	0,00	193.632,32	-193.632,32	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	193.632,32	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	1.980,00	-195.612,32	PAGTO N.F. 48798 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.980,00	0,00		PAGTO N.F. 48798 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	761,99	-196.374,31	PAGTO N.F. 37596 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,99	0,00		PAGTO N.F. 37596 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	3.650,76	-200.025,07	PAGTO N.F. 49145 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.650,76	0,00		PAGTO N.F. 49145 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	425,20	-200.450,27	PAGTO N.F. 32209 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	425,20	0,00		PAGTO N.F. 32209 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	10.250,00	-210.700,27	PAGTO N.F. 32917 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10644 - 2.1.1.02.01.005	10.250,00	0,00		PAGTO N.F. 32917 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2024	210.700,27	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	210.700,27		RESGATE DA APLICACAO	
23/07/2024	0,00	899.032,53	-899.032,53	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	899.032,53	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	21.511,44	-920.543,97	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	21.511,44	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	12.607,85	-933.151,82	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	12.607,85	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	1.064.346,75	-1.997.498,57	PAGTO N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.064.346,75	0,00		PAGTO N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	14.241,22	-2.011.739,79	PAGTO N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.241,22	0,00		PAGTO N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	145.780,00	-2.157.519,79	PAGTO N.F. 153 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	145.780,00	0,00		PAGTO N.F. 153 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	6.150,00	-2.163.669,79	PAGTO N.F. 32512 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	6.150,00	0,00		PAGTO N.F. 32512 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	606,10	-2.164.275,89	PAGTO N.F. 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	607,35	0,00		PAGTO N.F. 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,25		PAGTO N.F. 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	2.164.275,89	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.164.275,89		RESGATE DA APLICACAO	
24/07/2024	0,00	128.861,06	-128.861,06	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	128.861,06	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	108.145,69	-237.006,75	PAGTO N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	108.145,69	0,00		PAGTO N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	5.842,98	-242.849,73	PAGTO N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	5.148,00	-247.997,73	PAGTO N.F. 4290 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.148,00	0,00		PAGTO N.F. 4290 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
	0,00	7.557,98	-255.555,71	PAGTO N.F. 2907 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.557,98	0,00		PAGTO N.F. 2907 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	0,00	4.800,00	-260.355,71	PAGTO N.F. 270890 - MEDCOM COM DE MED	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGTO N.F. 270890 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
24/07/2024	0,00	7.700,00	-268.055,71	PAGTO N.F. 679363 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGTO N.F. 679363 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	1.188,00	-269.243,71	PAGTO N.F. 2172 - INMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGTO N.F. 2172 - INMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.035,00	-270.278,71	PAGTO N.F. 2292 - INMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.035,00	0,00		PAGTO N.F. 2292 - INMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	997,50	-271.276,21	PAGTO N.F. 2472 - INMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	997,50	0,00		PAGTO N.F. 2472 - INMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.977,10	-276.253,31	PAGTO N.F. 2220 - INMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.977,10	0,00		PAGTO N.F. 2220 - INMED HOSPITALAR LTDA	
	276.253,31	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	276.253,31		RESGATE DA APLICACAO	
25/07/2024	0,00	73.565,32	-73.565,32	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	73.565,32	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
	0,00	118.577,42	-192.142,74	PAGTO N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	118.577,42	0,00		PAGTO N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	6.293,00	-198.435,74	PAGTO N.F. 48253 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.293,00	0,00		PAGTO N.F. 48253 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	0,00	8.200,00	-206.635,74	PAGTO N.F. 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00		PAGTO N.F. 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	0,00	1.150,00	-207.785,74	PAGTO N.F. 94710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGTO N.F. 94710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	0,00	692,80	-208.478,54	PAGTO N.F. 1179 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	692,80	0,00		PAGTO N.F. 1179 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.551,00	-211.029,54	PAGTO N.F. 48228 - MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.551,00	0,00		PAGTO N.F. 48228 - MEDLINN HOSPITALAR	
	0,00	646,76	-211.676,30	PAGTO N.F. 2814 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	646,76	0,00		PAGTO N.F. 2814 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	489,60	-212.165,90	PAGTO N.F. 94362 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	489,60	0,00		PAGTO N.F. 94362 - DMI MATERIAL	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
25/07/2024	0,00	1.778,44	-213.944,34	PAGTO N.F. 80974 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 80974 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.778,44	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
	213.944,34	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015				RESGATE DA APLICACAO	
26/07/2024	0,00	229.686,29	-229.686,29	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005				TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	229.686,29	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	73.679,31	-303.365,60	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 1970 - QB COMERCIO LTDA	
	73.679,31	0,00		PAGTO N.F. 1970 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	1.400,00	-304.765,60	PAGTO N.F. 1969 - QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 1969 - QB COMERCIO LTDA	
	1.400,00	0,00		PAGTO N.F. 1969 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	8.700,00	-313.465,60	PAGTO N.F. 102502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 102502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	8.700,00	0,00		PAGTO N.F. 102502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.366,29	-317.831,89	PAGTO N.F. 102978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 102978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	4.366,29	0,00		PAGTO N.F. 102977 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.123,33	-322.955,22	PAGTO N.F. 102977 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 102977 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	5.123,33	0,00		PAGTO N.F. 102979 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.776,40	-326.731,62	PAGTO N.F. 102979 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 102979 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.776,40	0,00		PAGTO N.F. 101495 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.465,04	-332.196,66	PAGTO N.F. 101495 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 101495 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	5.465,04	0,00		PAGTO N.F. 88472 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.371,70	-335.568,36	PAGTO N.F. 88472 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 88472 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	484,00	0,00		PAGTO N.F. 96992 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	2.620,83	-338.673,19	PAGTO N.F. 96992 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 96992 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	2.620,83	0,00		PAGTO N.F. 105414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.330,92	-343.004,11	PAGTO N.F. 105414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 105414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	4.330,92	0,00		PAGTO N.F. 1771 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	22.608,00	-365.612,11	PAGTO N.F. 1771 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 1771 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	22.608,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
	365.612,11	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015				RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	365.612,11		RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2024	0,00	3.222,00	-3.222,00	PAGTO N.F. 48862 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.222,00	0,00		PAGTO N.F. 48862 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	240.222,76	-243.444,76	PAGTO N.F. 49 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	240.222,76	0,00		PAGTO N.F. 49 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	243.444,76	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	243.444,76		RESGATE DA APLICACAO	
30/07/2024	0,00	147.197,55	-147.197,55	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	147.197,55	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	989,15	-148.186,70	PAGTO N.F. 636171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	989,15	0,00		PAGTO N.F. 636171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	989,15	-149.175,85	PAGTO N.F. 636892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	989,15	0,00		PAGTO N.F. 636892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	-150.272,24	PAGTO N.F. 636564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO N.F. 636564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.125,00	-151.397,24	PAGTO N.F. 636776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 636776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.125,00	-152.522,24	PAGTO N.F. 635985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 635985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.125,00	-153.647,24	PAGTO N.F. 637316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 637316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.125,00	-154.772,24	PAGTO N.F. 634962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 634962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.125,00	-155.897,24	PAGTO N.F. 637247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 637247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.143,41	-157.040,65	PAGTO N.F. 635966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.143,41	0,00		PAGTO N.F. 635966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.364,84	-158.405,49	PAGTO N.F. 636053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.364,84	0,00		PAGTO N.F. 636053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.621,00	-160.026,49	PAGTO N.F. 634955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO N.F. 634955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.621,00	-161.647,49	PAGTO N.F. 637000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO N.F. 637000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2024	0,00	1.671,27	-163.318,76	PAGTO N.F. 634943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.671,27	0,00		PAGTO N.F. 634943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.728,17	-165.046,93	PAGTO N.F. 636772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.728,17	0,00		PAGTO N.F. 636772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-166.832,00	PAGTO N.F. 636212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 636212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-168.617,07	PAGTO N.F. 634974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 634974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-170.402,14	PAGTO N.F. 636208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 636208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-172.187,21	PAGTO N.F. 636204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 636204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.807,53	-173.994,74	PAGTO N.F. 635939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		PAGTO N.F. 635939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.807,53	-175.802,27	PAGTO N.F. 635970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		PAGTO N.F. 635970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.807,53	-177.609,80	PAGTO N.F. 635620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		PAGTO N.F. 635620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.185,34	-180.795,14	PAGTO N.F. 635912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.185,34	0,00		PAGTO N.F. 635912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.626,11	-185.421,25	PAGTO N.F. 634927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.626,11	0,00		PAGTO N.F. 634927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.042,50	-190.463,75	PAGTO N.F. 2840 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.042,50	0,00		PAGTO N.F. 2840 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	10.585,38	-201.049,13	PAGTO N.F. 2839 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.585,38	0,00		PAGTO N.F. 2839 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	2.182,80	-203.231,93	PAGTO N.F. 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.182,80	0,00		PAGTO N.F. 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	8.166,33	-211.398,26	PAGTO N.F. 32578 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.166,33	0,00		PAGTO N.F. 32578 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	169,90	-211.568,16	PAGTO N.F. 32572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,90	0,00		PAGTO N.F. 32572 - MAEVE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/07/2024	0,00	278.542,81	-490.110,97	PAGTO N.F. JUNHO 24 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				278.542,81	0,00	PAGTO N.F. JUNHO 24 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	55,42	-490.166,39	PAGTO N.F. 637230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				55,42	0,00	PAGTO N.F. 637230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	102,92	-490.269,31	PAGTO N.F. 637134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				102,92	0,00	PAGTO N.F. 637134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	118,26	-490.387,57	PAGTO N.F. 636177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				118,26	0,00	PAGTO N.F. 636177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	148,40	-490.535,97	PAGTO N.F. 636838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00	PAGTO N.F. 636838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	148,40	-490.684,37	PAGTO N.F. 636678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00	PAGTO N.F. 636678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	148,40	-490.832,77	PAGTO N.F. 636895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00	PAGTO N.F. 636895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	148,40	-490.981,17	PAGTO N.F. 635577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00	PAGTO N.F. 635577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	148,40	-491.129,57	PAGTO N.F. 637232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00	PAGTO N.F. 637232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	183,81	-491.313,38	PAGTO N.F. 636702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00	PAGTO N.F. 636702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	183,81	-491.497,19	PAGTO N.F. 635555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00	PAGTO N.F. 635555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	183,81	-491.681,00	PAGTO N.F. 636703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00	PAGTO N.F. 636703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	183,81	-491.864,81	PAGTO N.F. 636611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00	PAGTO N.F. 636611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	183,81	-492.048,62	PAGTO N.F. 636272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00	PAGTO N.F. 636272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	183,81	-492.232,43	PAGTO N.F. 634960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00	PAGTO N.F. 634960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	194,42	-492.426,85	PAGTO N.F. 635607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	194,42	0,00		PAGTO N.F. 635607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/07/2024	0,00	199,15	-492.626,00	PAGTO N.F. 634969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	199,15	0,00		PAGTO N.F. 634969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	208,74	-492.834,74	PAGTO N.F. 636180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	208,74	0,00		PAGTO N.F. 636180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	221,94	-493.056,68	PAGTO N.F. 635542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO N.F. 635542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	235,88	-493.292,56	PAGTO N.F. 636691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO N.F. 636691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	257,29	-493.549,85	PAGTO N.F. 635549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO N.F. 635549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	257,29	-493.807,14	PAGTO N.F. 634961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO N.F. 634961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	257,29	-494.064,43	PAGTO N.F. 636997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO N.F. 636997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	278,92	-494.343,35	PAGTO N.F. 634978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	278,92	0,00		PAGTO N.F. 634978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	296,13	-494.639,48	PAGTO N.F. 636544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,13	0,00		PAGTO N.F. 636544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	296,13	-494.935,61	PAGTO N.F. 636560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,13	0,00		PAGTO N.F. 636560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	299,90	-495.235,51	PAGTO N.F. 634976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 634976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	299,90	-495.535,41	PAGTO N.F. 636190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 636190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	299,90	-495.835,31	PAGTO N.F. 635902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 635902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	299,90	-496.135,21	PAGTO N.F. 637237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 637237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	299,90	-496.435,11	PAGTO N.F. 636568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 636568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	0,00	299,90	-496.735,01	PAGTO N.F. 635553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 635553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	320,61	-497.055,62	PAGTO N.F. 637255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	320,61	0,00		PAGTO N.F. 637255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	320,61	-497.376,23	PAGTO N.F. 634922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	320,61	0,00		PAGTO N.F. 634922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	367,62	-497.743,85	PAGTO N.F. 635777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO N.F. 635777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	421,03	-498.164,88	PAGTO N.F. 636189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	421,03	0,00		PAGTO N.F. 636189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	483,71	-498.648,59	PAGTO N.F. 636281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO N.F. 636281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	501,00	-499.149,59	PAGTO N.F. 637002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		PAGTO N.F. 637002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	501,00	-499.650,59	PAGTO N.F. 636582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		PAGTO N.F. 636582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	501,00	-500.151,59	PAGTO N.F. 635540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		PAGTO N.F. 635540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	501,00	-500.652,59	PAGTO N.F. 636599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		PAGTO N.F. 636599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	514,58	-501.167,17	PAGTO N.F. 635551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00		PAGTO N.F. 635551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	531,84	-501.699,01	PAGTO N.F. 636706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	531,84	0,00		PAGTO N.F. 636706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	682,53	-502.381,54	PAGTO N.F. 637435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	682,53	0,00		PAGTO N.F. 637435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	751,50	-503.133,04	PAGTO N.F. 636001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	751,50	0,00		PAGTO N.F. 636001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	751,50	-503.884,54	PAGTO N.F. 635990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	751,50	0,00		PAGTO N.F. 635990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	-504.646,45	PAGTO N.F. 635955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGTO N.F. 635955 - SINTESE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
<b>Contrapartida:</b>				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
30/07/2024	0,00	761,91	-505.408,36	PAGTO N.F. 636056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00	PAGTO N.F. 636056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	-506.170,27	PAGTO N.F. 636049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00	PAGTO N.F. 636049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	-506.932,18	PAGTO N.F. 636046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00	PAGTO N.F. 636046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	-507.694,09	PAGTO N.F. 635536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00	PAGTO N.F. 635536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	-508.456,00	PAGTO N.F. 636158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00	PAGTO N.F. 636158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	-509.217,91	PAGTO N.F. 636031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00	PAGTO N.F. 636031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	-509.979,82	PAGTO N.F. 634953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00	PAGTO N.F. 634953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	-510.741,73	PAGTO N.F. 635906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00	PAGTO N.F. 635906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	-511.503,64	PAGTO N.F. 636998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00	PAGTO N.F. 636998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	-512.265,55	PAGTO N.F. 636055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00	PAGTO N.F. 636055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	-513.027,46	PAGTO N.F. 635534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00	PAGTO N.F. 635534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	771,87	-513.799,33	PAGTO N.F. 637136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				771,87	0,00	PAGTO N.F. 637136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	810,50	-514.609,83	PAGTO N.F. 637137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				810,50	0,00	PAGTO N.F. 637137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	818,81	-515.428,64	PAGTO N.F. 636508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				818,81	0,00	PAGTO N.F. 636508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	818,81	-516.247,45	PAGTO N.F. 637314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				818,81	0,00	PAGTO N.F. 637314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	-517.184,03	PAGTO N.F. 637234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 637234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/07/2024	0,00	936,58	-518.120,61	PAGTO N.F. 636288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 636288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45.125,48	0,00	-472.995,13	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	45.125,48		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	472.995,13	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	472.995,13		RESGATE DA APLICACAO	
31/07/2024	67.006,94	0,00	67.006,94	TRANSF CAIXA 6875 X CAIXA 6873	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	67.006,94		TRANSF CAIXA 6875 X CAIXA 6873	
	0,00	51.289,45	15.717,49	PAGTO N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	51.289,45	0,00		PAGTO N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	15.717,49	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	15.717,49	0,00		APLICAÇÃO	
	<b>29.596.761,07</b>	<b>29.596.761,07</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92577 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	8.411,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	410.000,00	0,00	418.411,95	REPASSE 07/2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	410.000,00		REPASSE 07/2024	
18/07/2024	1.044,00	0,00	419.455,95	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.044,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
	46.800,00	0,00	466.255,95	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	46.800,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
	15.389,40	0,00	481.645,35	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	15.389,40		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
	39.000,00	0,00	520.645,35	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	39.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
	297.000,00	0,00	817.645,35	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	297.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
19/07/2024	72.011,08	0,00	889.656,43	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	72.011,08		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24	
	56.700,00	0,00	946.356,43	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	56.700,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24	
	35.700,00	0,00	982.056,43	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92577 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	8.411,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	35.700,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24	
19/07/2024	16.605,00	0,00	998.661,43	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	16.605,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24	
	0,00	998.661,32	0,11	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92580 - 1.1.1.02.04.016	998.661,32	0,00		APLICAÇÃO	
26/07/2024	24.850,00	0,00	24.850,11	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	24.850,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.07.24	
	7.138,20	0,00	31.988,31	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	7.138,20		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.07.24	
29/07/2024	0,00	31.987,30	1,01	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92580 - 1.1.1.02.04.016	31.987,30	0,00		APLICAÇÃO	
30/07/2024	9.393,00	0,00	9.394,01	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	9.393,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	114.000,00	0,00	123.394,01	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	114.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	8.999,00	0,00	132.393,01	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	8.999,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	117.824,93	0,00	250.217,94	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	117.824,93		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	213.648,23	0,00	463.866,17	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	213.648,23		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	710.240,00	0,00	1.174.106,17	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	710.240,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	156.000,00	0,00	1.330.106,17	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	156.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	7.200,00	0,00	1.337.306,17	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	7.200,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	223.700,00	0,00	1.561.006,17	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	223.700,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	2.280,00	0,00	1.563.286,17	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.280,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	0,00	1.563.286,16	0,01	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92580 - 1.1.1.02.04.016	1.563.286,16	0,00		APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 92577 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO			<b>Saldo Anterior:</b>	8.411,95
	<b>2.585.522,84</b>	<b>2.593.934,78</b>	<b>0,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO</b>

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2024	110.959,08	0,00	110.959,08	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2024 BANCO CEF C/C 687
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	110.959,08		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2024 BANCO CEF C/C 687
03/07/2024	0,00	69.430,02	41.529,06	TRANS CAIXA 6875 X CAIXA 6873
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	69.430,02	0,00		TRANS CAIXA 6875 X CAIXA 6873
17/07/2024	0,00	74.452,43	-32.923,37	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	74.452,43	0,00		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
	0,00	69.430,02	-102.353,39	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	69.430,02	0,00		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
	102.353,39	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	102.353,39		RESGATE DA APLICACAO
31/07/2024	1.650.873,11	0,00	1.650.873,11	TRANSF. SANTANDER X CAIXA 6875
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.650.873,11		TRANSF. SANTANDER X CAIXA 6875
	0,00	67.006,94	1.583.866,17	TRANSF CAIXA 6875 X CAIXA 6873
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	67.006,94	0,00		TRANSF CAIXA 6875 X CAIXA 6873
	0,00	1.583.866,16	0,01	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92581 - 1.1.1.02.04.017	1.583.866,16	0,00		APLICAÇÃO
	<b>1.864.185,58</b>	<b>1.864.185,57</b>	<b>0,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5			<b>Saldo Anterior:</b>	38.613,53
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2024	0,00	353,00	38.260,53	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	353,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
10/07/2024	0,00	3.730,96	34.529,57	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	3.730,96	0,00		RESGATE DA APLICACAO
11/07/2024	0,00	11.458,37	23.071,20	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	11.458,37	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/07/2024	0,00	16.834,39	6.236,81	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	16.834,39	0,00		RESGATE DA APLICACAO
15/07/2024	0,00	266,21	5.970,60	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	266,21	0,00		RESGATE DA APLICACAO
17/07/2024	2.331,21	0,00	8.301,81	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.331,21		APLICAÇÃO
19/07/2024	0,00	3.774,67	4.527,14	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	3.774,67	0,00		RESGATE DA APLICACAO
22/07/2024	391,20	0,00	4.918,34	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	391,20		APLICAÇÃO
23/07/2024	0,00	9,00	4.909,34	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	9,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/07/2024	0,00	2,40	4.906,94	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 **Saldo Anterior:** 38.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	2,40	0,00		RESGATE DA APLICACAO
26/07/2024	69.466,20	0,00	74.373,14	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.466,20		APLICAÇÃO
29/07/2024	0,00	4.576,00	69.797,14	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	4.576,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/07/2024	0,00	0,55	69.796,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10268 - 3.2.1.40.17.003	0,55	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	1,53	69.795,06	IOF RESGATE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10280 - 3.2.1.40.21.004	1,53	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	4,97	0,00	69.800,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,97		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>72.193,58</b>	<b>41.007,08</b>	<b>69.800,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5</b>

**Conta Analítica:** 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA **Saldo Anterior:** 1.681.131,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	443.302,09	1.237.829,73	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	443.302,09	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	0,00	16.906,75	1.220.922,98	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10268 - 3.2.1.40.17.003	16.906,75	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	4.260,64	0,00	1.225.183,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.260,64		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	83.765,78	1.141.417,84	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	83.765,78	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	0,00	2.805,50	1.138.612,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10268 - 3.2.1.40.17.003	2.805,50	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	739,51	0,00	1.139.351,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	739,51		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	83.165,24	1.056.186,61	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	83.165,24	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	0,00	2.644,30	1.053.542,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10268 - 3.2.1.40.17.003	2.644,30	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	733,00	0,00	1.054.275,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	733,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	97.852,50	956.422,81	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	97.852,50	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	0,00	2.965,90	953.456,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10268 - 3.2.1.40.17.003	2.965,90	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	861,27	0,00	954.318,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	861,27		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	80.911,36	873.406,82	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	80.911,36	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	0,00	2.379,89	871.026,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10268 - 3.2.1.40.17.003	2.379,89	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	711,49	0,00	871.738,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.681.131,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	711,49		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/07/2024	0,00	88.147,56	783.590,86	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	88.147,56	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	2.132,18	781.458,68	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10266 - 3.2.1.40.17.001	2.132,18	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	771,19	0,00	782.229,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	771,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	86.850,58	695.379,29	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	86.850,58	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	2.213,58	693.165,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10266 - 3.2.1.40.17.001	2.213,58	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	760,81	0,00	693.926,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	760,81		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	75.647,91	618.278,61	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	75.647,91	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	2.122,85	616.155,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10268 - 3.2.1.40.17.003	2.122,85	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	664,34	0,00	616.820,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	664,34		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	87.074,64	529.745,46	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	87.074,64	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	1.485,97	528.259,49	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10268 - 3.2.1.40.17.003	1.485,97	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	974,89	0,00	529.234,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	974,89		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	87.973,74	441.260,64	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	87.973,74	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	1.501,31	439.759,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10268 - 3.2.1.40.17.003	1.501,31	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	708,23	0,00	440.467,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	708,23		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	86.803,19	353.664,37	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	86.803,19	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	1.481,33	352.183,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10268 - 3.2.1.40.17.003	1.481,33	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	424,91	0,00	352.607,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	424,91		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	86.214,27	266.393,68	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	86.214,27	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	1.200,26	265.193,42	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10268 - 3.2.1.40.17.003	1.200,26	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	691,92	0,00	265.885,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	691,92		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	86.813,04	179.072,30	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	86.813,04	0,00		RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.681.131,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	1.825,40	177.246,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10266 - 3.2.1.40.17.001	1.825,40	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	757,17	0,00	178.004,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	757,17		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	88.034,97	89.969,10	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	88.034,97	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	1.851,09	88.118,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10266 - 3.2.1.40.17.001	1.851,09	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	767,82	0,00	88.885,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	767,82		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	88.316,24	569,59	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	88.316,24	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	1.278,72	-709,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10268 - 3.2.1.40.17.003	1.278,72	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	709,18	0,00	0,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	709,18		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>14.536,37</b>	<b>1.695.668,14</b>	<b>0,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA</b>	

<b>Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	17.414.420,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/07/2024	10.214.916,91	0,00	27.629.337,75	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.214.916,91		APLICAÇÃO	
10/07/2024	0,00	437.884,25	27.191.453,50	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	437.884,25	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
11/07/2024	0,00	1.505.670,39	25.685.783,11	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	1.505.670,39	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
12/07/2024	0,00	851.389,52	24.834.393,59	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	851.389,52	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
15/07/2024	0,00	1.849.449,01	22.984.944,58	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	1.849.449,01	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
16/07/2024	0,00	1.165.396,68	21.819.547,90	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	1.165.396,68	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
17/07/2024	0,00	4.069.560,29	17.749.987,61	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	4.069.560,29	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
18/07/2024	0,00	572.861,31	17.177.126,30	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	572.861,31	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
19/07/2024	0,00	72.462,95	17.104.663,35	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	72.462,95	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
22/07/2024	0,00	210.700,27	16.893.963,08	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	210.700,27	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
23/07/2024	0,00	2.164.275,89	14.729.687,19	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	2.164.275,89	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
24/07/2024	0,00	276.253,31	14.453.433,88	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	276.253,31	0,00		RESGATE DA APLICACAO	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 17.414.420,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2024	0,00	213.944,34	14.239.489,54	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	213.944,34	0,00		RESGATE DA APLICACAO
26/07/2024	0,00	365.612,11	13.873.877,43	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	365.612,11	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/07/2024	0,00	243.444,76	13.630.432,67	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	243.444,76	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/07/2024	0,00	472.995,13	13.157.437,54	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	472.995,13	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/07/2024	15.717,49	0,00	13.173.155,03	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.717,49		APLICAÇÃO
	165.051,29	0,00	13.338.206,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	165.051,29		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>10.395.685,69</b>	<b>14.471.900,21</b>	<b>13.338.206,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO</b>

**Conta Analítica:** 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 140.753,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/07/2024	998.661,32	0,00	1.139.414,47	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	998.661,32		APLICAÇÃO
29/07/2024	31.987,30	0,00	1.171.401,77	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.987,30		APLICAÇÃO
30/07/2024	1.563.286,16	0,00	2.734.687,93	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	1.563.286,16		APLICAÇÃO
31/07/2024	4.380,70	0,00	2.739.068,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.380,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>2.598.315,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.068,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO</b>

**Conta Analítica:** 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 399.853,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2024	0,00	102.353,39	297.499,69	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012	102.353,39	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/07/2024	1.583.866,16	0,00	1.881.365,85	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.583.866,16		APLICAÇÃO
	2.804,01	0,00	1.884.169,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.804,01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>1.586.670,17</b>	<b>102.353,39</b>	<b>1.884.169,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO</b>

**Conta Analítica:** 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO N° 80/2021 - HCN **Saldo Anterior:** 4.314.810,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	921.353,86	3.393.456,59	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	921.353,86	0,00		DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 4.314.810,45
<b>0,00</b>	<b>921.353,86</b>	<b>3.393.456,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN				<b>Saldo Anterior:</b> 165.561,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2024	126.891,56	0,00	292.452,96	PAGTO N.F. LOTE FE 07/2024 - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	126.891,56		PAGTO N.F. LOTE FE 07/2024 - FERIAS
05/07/2024	1.331,08	0,00	293.784,04	PAGTO N.F. FERIAS HELLEN F - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.331,08		PAGTO N.F. FERIAS HELLEN F - FERIAS
	3.334,30	0,00	297.118,34	PAGTO N.F. FERIAS HELVIO D - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.334,30		PAGTO N.F. FERIAS HELVIO D - FERIAS
	3.607,81	0,00	300.726,15	PAGTO N.F. FERIAS EBER P - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.607,81		PAGTO N.F. FERIAS EBER P - FERIAS
08/07/2024	4.779,90	0,00	305.506,05	PAGTO N.F. FE SUELY FERREI - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.779,90		PAGTO N.F. FE SUELY FERREI - FERIAS
10/07/2024	3.301,32	0,00	308.807,37	PAGTO N.F. FE - JANAINA LE - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.301,32		PAGTO N.F. FE - JANAINA LE - FERIAS
	9.403,71	0,00	318.211,08	PAGTO N.F. ALINE DE GODOI - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	9.403,71		PAGTO N.F. ALINE DE GODOI - FERIAS
	1.408,72	0,00	319.619,80	PAGTO N.F. FERIAS FELIPE L - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.408,72		PAGTO N.F. FERIAS FELIPE L - FERIAS
	2.343,19	0,00	321.962,99	PAGTO N.F. LANA DIAS MOREI - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.343,19		PAGTO N.F. LANA DIAS MOREI - FERIAS
	2.523,94	0,00	324.486,93	PAGTO N.F. LUZIA ANA DE JE - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.523,94		PAGTO N.F. LUZIA ANA DE JE - FERIAS
	4.895,79	0,00	329.382,72	PAGTO N.F. SANDY LORRAINY - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.895,79		PAGTO N.F. SANDY LORRAINY - FERIAS
	1.273,17	0,00	330.655,89	PAGTO N.F. MARIA EDUARDA M - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.273,17		PAGTO N.F. MARIA EDUARDA M - FERIAS
	12.264,68	0,00	342.920,57	PAGTO N.F. FE RAELMA D - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	12.264,68		PAGTO N.F. FE RAELMA D - FERIAS
	3.509,97	0,00	346.430,54	PAGTO N.F. RAQUEL VACCARI - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.509,97		PAGTO N.F. RAQUEL VACCARI - FERIAS
	5.581,83	0,00	352.012,37	PAGTO N.F. FERIAS RAYSSA N - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.581,83		PAGTO N.F. FERIAS RAYSSA N - FERIAS
26/07/2024	218.196,99	0,00	570.209,36	PAGTO N.F. LOTE FE 26.07 - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	218.196,99		PAGTO N.F. LOTE FE 26.07 - FERIAS
31/07/2024	0,00	289.687,74	280.521,62	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	289.687,74	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN				Saldo Anterior:	165.561,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	29.602,22	250.919,40	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	29.602,22	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
	<b>404.647,96</b>	<b>319.289,96</b>	<b>250.919,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN</b>	

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	2.367.688,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	880,69	0,00	2.368.568,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	880,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	431,39	0,00	2.369.000,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	431,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	10,63	0,00	2.369.010,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	104,42	0,00	2.369.115,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	104,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	22,93	2.369.092,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	23,19	0,00	2.369.115,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	110,55	0,00	2.369.225,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	110,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	146,82	0,00	2.369.372,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	146,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	44,11	2.369.328,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	44,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	60,29	0,00	2.369.388,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	48,97	0,00	2.369.437,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	344,37	0,00	2.369.782,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	344,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	71,03	2.369.711,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	71,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	2.367.688,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	22,44	0,00	2.369.733,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	189,30	2.369.544,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	189,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	189,30	0,00	2.369.733,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	189,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	914,49	0,00	2.370.648,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	914,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	35,22	0,00	2.370.683,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,75	0,00	2.370.687,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	16,98	0,00	2.370.704,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	176,34	0,00	2.370.880,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	176,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	189,18	0,00	2.371.069,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	189,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	164,54	0,00	2.371.234,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	164,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	467,97	0,00	2.371.702,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	467,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	399,50	0,00	2.372.101,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	399,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	938,34	0,00	2.373.040,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	938,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	739,64	2.372.300,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	739,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	281,26	2.372.019,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	281,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	283,00	0,00	2.372.302,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	283,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.367.688,05		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,00	162,42	2.372.139,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001</b>				162,42	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	445,26	2.371.694,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001</b>				445,26	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	93,48	0,00	2.371.787,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001</b>				0,00	93,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	75,40	2.371.712,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001</b>				75,40	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	77,34	0,00	2.371.789,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001</b>				0,00	77,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2.018,14	2.369.771,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001</b>				2.018,14	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	64,49	2.369.707,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001</b>				64,49	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	165,75	2.369.541,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001</b>				165,75	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	163,66	0,00	2.369.705,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001</b>				0,00	163,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	196,34	2.369.508,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001</b>				196,34	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	138,91	2.369.369,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001</b>				138,91	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	586,33	2.368.783,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001</b>				586,33	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	42,73	2.368.740,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001</b>				42,73	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,08	2.368.720,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001</b>				20,08	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	<b>6.296,85</b>	<b>5.264,12</b>	<b>2.368.720,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>			

**Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN**

**Saldo Anterior:** 630.952,53

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	5.640,00	0,00	636.592,53	REF. A NF 81848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.640,00		REF. A NF 81848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	114,72	0,00	636.707,25	REF. A NF 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.624,23	0,00		REF. A NF 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.738,95		REF. A NF 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	607,35	0,00	637.314,60	REF. A NF 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	607,35		REF. A NF 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.596,00	0,00	638.910,60	REF. A NF 9494 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.596,00		REF. A NF 9494 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
02/07/2024	19.128,12	0,00	658.038,72	REF. A NF 81871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.128,12		REF. A NF 81871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.144,03	0,00	659.182,75	REF. A NF 274691 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.144,03		REF. A NF 274691 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	340,50	0,00	659.523,25	REF. A NF 4218 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340,50		REF. A NF 4218 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	13.603,35	0,00	673.126,60	REF. A NF 286380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.603,35		REF. A NF 286380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	52.640,00	0,00	725.766,60	REF. A NF 81872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	52.640,00		REF. A NF 81872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
03/07/2024	4.004,10	0,00	729.770,70	REF. A NF 275052 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.004,10		REF. A NF 275052 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	2.248,11	0,00	732.018,81	REF. A NF 252260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.248,11		REF. A NF 252260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	4.980,00	0,00	736.998,81	REF. A NF 173230 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.980,00		REF. A NF 173230 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	997,50	0,00	737.996,31	REF. A NF 2472 - INMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	997,50		REF. A NF 2472 - INMED HOSPITALAR LTDA
	1.284,93	0,00	739.281,24	REF. A NF 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	14.384,69	0,00		REF. A NF 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.669,62		REF. A NF 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.129,80	0,00	740.411,04	REF. A NF 173231 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.129,80		REF. A NF 173231 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
03/07/2024	15.854,00	0,00	756.265,04	REF. A NF 638037 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.854,00		REF. A NF 638037 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	77.556,00	0,00	833.821,04	REF. A NF 33083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	77.556,00		REF. A NF 33083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12.278,07	0,00	846.099,11	REF. A NF 33110 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.278,07		REF. A NF 33110 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	482,64	0,00	846.581,75	REF. A NF 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.823,26	0,00		REF. A NF 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.305,90		REF. A NF 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.130,80	0,00	849.712,55	REF. A NF 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	817,50	0,00		REF. A NF 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.948,30		REF. A NF 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.880,00	0,00	856.592,55	REF. A NF 638036 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.880,00		REF. A NF 638036 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	3.051,00	0,00	859.643,55	REF. A NF 9530 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.051,00		REF. A NF 9530 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
04/07/2024	15.587,84	0,00	875.231,39	REF. A NF 201754 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.587,84		REF. A NF 201754 - UNI HOSPITALAR LTDA
	10.310,69	0,00	885.542,08	REF. A NF 180707 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.310,69		REF. A NF 180707 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	2.274,54	0,00	887.816,62	REF. A NF 1886805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.274,54		REF. A NF 1886805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.155,60	0,00	888.972,22	REF. A NF 180729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.155,60		REF. A NF 180729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	5.151,40	0,00	894.123,62	REF. A NF 309806 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.897,03	0,00		REF. A NF 309806 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.048,43		REF. A NF 309806 - SOMA MG HOSPITALAR
	10.745,64	0,00	904.869,26	REF. A NF 201765 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.745,64		REF. A NF 201765 - UNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2024	9.297,00	0,00	914.166,26	REF. A NF 184379 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.297,00		REF. A NF 184379 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	27.510,00	0,00	941.676,26	REF. A NF 1886770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.510,00		REF. A NF 1886770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
05/07/2024	5.360,00	0,00	947.036,26	REF. A NF 49328 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.360,00		REF. A NF 49328 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	12.168,00	0,00	959.204,26	REF. A NF 682344 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.168,00		REF. A NF 682344 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	343,00	0,00	959.547,26	REF. A NF 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	64,04	0,00		REF. A NF 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	407,04		REF. A NF 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.521,09	0,00	961.068,35	REF. A NF 4238 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.521,09		REF. A NF 4238 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.106,20	0,00	963.174,55	REF. A NF 83543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.106,20		REF. A NF 83543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	756,20	0,00	963.930,75	REF. A NF 36739 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	756,20		REF. A NF 36739 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
08/07/2024	283,68	0,00	964.214,43	REF. A NF 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.877,76	0,00		REF. A NF 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.161,44		REF. A NF 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.179,20	0,00	969.393,63	REF. A NF 26975 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.179,20		REF. A NF 26975 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	151,20	0,00	969.544,83	REF. A NF 308776 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	240,00	0,00		REF. A NF 308776 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	391,20		REF. A NF 308776 - SOMA MG HOSPITALAR
	5.176,93	0,00	974.721,76	REF. A NF 682367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.176,93		REF. A NF 682367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	2.950,00	0,00	977.671,76	REF. A NF 27104 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.950,00		REF. A NF 27104 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
08/07/2024	2.456,46	0,00	980.128,22	REF. A NF 8589 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.456,46		REF. A NF 8589 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	2.338,11	0,00	982.466,33	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.338,11		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	93,37	0,00	982.559,70	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	93,37		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	225,57	0,00	982.785,27	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	225,57		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	344,13	0,00	983.129,40	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	344,13		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	8,36	0,00	983.137,76	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8,36		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	713,84	0,00	983.851,60	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	713,84		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	100,00	0,00	983.951,60	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	100,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	724,74	0,00	984.676,34	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	724,74		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	90,24	0,00	984.766,58	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	90,24		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	344,00	0,00	985.110,58	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	344,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	1.716,91	0,00	986.827,49	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.716,91		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	81,47	0,00	986.908,96	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	81,47		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
09/07/2024	1.076,00	0,00	987.984,96	REF. A NF 84073 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.076,00		REF. A NF 84073 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	405,00	0,00	988.389,96	REF. A NF 286900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	405,00		REF. A NF 286900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.783,20	0,00	995.173,16	REF. A NF 15500 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.783,20		REF. A NF 15500 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	3.141,00	0,00	998.314,16	REF. A NF 21813 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.141,00		REF. A NF 21813 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.962,30	0,00	1.000.276,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.962,30		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	142,52	0,00	1.000.418,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	142,52		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5,00	0,00	1.000.423,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	150,00	0,00	1.000.573,98	NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	150,00		NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1
	10,00	0,00	1.000.583,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,02	0,00	1.000.584,00	NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,02		NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1
	0,08	0,00	1.000.584,08	NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,08		NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1
	19,79	0,00	1.000.603,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19,79		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30,00	0,00	1.000.633,87	NOTA DE DOACAO Nº 25025747 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 25025747 SÉRIE 1
10/07/2024	6.232,35	0,00	1.006.866,22	REF. A NF 431649 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.232,35		REF. A NF 431649 - UNI HOSPITALAR LTDA
	704,00	0,00	1.007.570,22	REF. A NF 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	434,34	0,00		REF. A NF 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.138,34		REF. A NF 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	709,50	0,00	1.008.279,72	REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.626,50	0,00		REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	90,32	0,00		REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.426,32		REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	217,70	0,00	1.008.497,42	INVENTÁRIO Nº 34154 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	217,70		INVENTÁRIO Nº 34154 DO MÊS 07/2024
	0,00	168,84	1.008.328,58	INVENTÁRIO Nº 34154 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	168,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34154 DO MÊS 07/2024
11/07/2024	460,88	0,00	1.008.789,46	REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	54,60	0,00		REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.693,10	0,00		REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.208,58		REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	381,09	0,00	1.009.170,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	381,09		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	345,72	0,00	1.009.516,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	345,72		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/07/2024	240,15	0,00	1.009.756,42	REF. A NF 37996 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,15		REF. A NF 37996 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
15/07/2024	1.576,75	0,00	1.011.333,17	REF. A NF 26957 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.576,75		REF. A NF 26957 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	221,84	0,00	1.011.555,01	REF. A NF 33867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	221,84		REF. A NF 33867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	240,15	0,00	1.011.795,16	REF. A NF 38023 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,15		REF. A NF 38023 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	439,95	0,00	1.012.235,11	REF. A NF 33857 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	439,95		REF. A NF 33857 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	164,59	0,00	1.012.399,70	REF. A NF 38054 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	164,59		REF. A NF 38054 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	254,59	0,00	1.012.654,29	REF. A NF 38053 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	254,59		REF. A NF 38053 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2.609,40	0,00	1.015.263,69	REF. A NF 216825 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.609,40		REF. A NF 216825 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
16/07/2024	0,17	0,00	1.015.263,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,17		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	233,33	0,00	1.015.497,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	233,33		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,40	0,00	1.015.497,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	97,24	0,00	1.015.594,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	97,24		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5,65	0,00	1.015.600,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,65		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,08	0,00	1.015.601,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,08		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5,00	0,00	1.015.606,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	1,50	0,00	1.015.608,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	416,37	0,00	1.016.024,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	416,37		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	6,52	1.016.017,91	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
	2,01	0,00	1.016.019,92	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,01		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
16/07/2024	133,61	0,00	1.016.153,53	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	133,61		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
	0,00	96,76	1.016.056,77	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	96,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
	0,00	13,53	1.016.043,24	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
	0,00	159,70	1.015.883,54	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	159,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
	0,00	31,66	1.015.851,88	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
17/07/2024	10.208,00	0,00	1.026.059,88	REF. A NF 187048 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.208,00		REF. A NF 187048 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,63	0,00	1.026.060,51	NOTA DE DOACAO Nº 2612 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,63		NOTA DE DOACAO Nº 2612 SÉRIE 1
18/07/2024	0,00	2.313,18	1.023.747,33	INVENTÁRIO Nº 34274 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2.313,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 34274 DO MÊS 07/2024
	14,79	0,00	1.023.762,12	INVENTÁRIO Nº 34278 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,79		INVENTÁRIO Nº 34278 DO MÊS 07/2024
	18,11	0,00	1.023.780,23	INVENTÁRIO Nº 34279 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,11		INVENTÁRIO Nº 34279 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,14	1.023.777,09	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
	0,00	267,21	1.023.509,88	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	267,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
	40,00	0,00	1.023.549,88	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	40,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
	0,00	120,79	1.023.429,09	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	120,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
	0,00	48,50	1.023.380,59	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	48,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
	0,00	318,26	1.023.062,33	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	318,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
19/07/2024	750,00	0,00	1.023.812,33	REF. A NF 173722 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A NF 173722 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	657,49	0,00	1.024.469,82	REF. A NF 38171 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	657,49		REF. A NF 38171 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	313,55	0,00	1.024.783,37	REF. A NF 38149 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	313,55		REF. A NF 38149 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	5.426,80	0,00	1.030.210,17	REF. A NF 82746 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.426,80		REF. A NF 82746 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.661,95	0,00	1.035.872,12	REF. A NF 252901 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.661,95		REF. A NF 252901 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	4.429,04	0,00	1.040.301,16	REF. A NF 82735 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.429,04		REF. A NF 82735 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	77,60	0,00	1.040.378,76	REF. A NF 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	665,80	0,00		REF. A NF 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	743,40		REF. A NF 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	8,80	1.040.369,96	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,98	1.040.368,98	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024
	0,87	0,00	1.040.369,85	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,87		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,96	1.040.361,89	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024
	1,00	0,00	1.040.362,89	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024
22/07/2024	759,06	0,00	1.041.121,95	REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.171,80	0,00		REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.929,99	0,00		REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.860,85		REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	45,26	0,00	1.041.167,21	REF. A NF 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.964,87	0,00		REF. A NF 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.010,13		REF. A NF 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	13.126,20	0,00	1.054.293,41	REF. A NF 1893330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.126,20		REF. A NF 1893330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.516,44	0,00	1.055.809,85	REF. A NF 85943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.516,44		REF. A NF 85943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
22/07/2024	2.279,10	0,00	1.058.088,95	REF. A NF 34183 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.279,10		REF. A NF 34183 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	807,50	0,00	1.058.896,45	REF. A NF 643102 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	807,50		REF. A NF 643102 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	678,80	0,00	1.059.575,25	REF. A NF 38198 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	678,80		REF. A NF 38198 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	17.235,60	0,00	1.076.810,85	REF. A NF 82736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.235,60		REF. A NF 82736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	132,20	0,00	1.076.943,05	REF. A NF 34282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.514,45	0,00		REF. A NF 34282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.646,65		REF. A NF 34282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	588,80	0,00	1.077.531,85	REF. A NF 38249 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	588,80		REF. A NF 38249 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	678,80	0,00	1.078.210,65	REF. A NF 38248 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	678,80		REF. A NF 38248 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	2.427,75	0,00	1.080.638,40	REF. A NF 173704 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.427,75		REF. A NF 173704 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
23/07/2024	1.770,00	0,00	1.082.408,40	REF. A NF 203117 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.770,00		REF. A NF 203117 - UNI HOSPITALAR LTDA
	2.758,52	0,00	1.085.166,92	REF. A NF 311593 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.758,52		REF. A NF 311593 - SOMA MG HOSPITALAR
	833,70	0,00	1.086.000,62	REF. A NF 38274 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	833,70		REF. A NF 38274 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	8.304,00	0,00	1.094.304,62	REF. A NF 203160 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.304,00		REF. A NF 203160 - UNI HOSPITALAR LTDA
	13.052,40	0,00	1.107.357,02	REF. A NF 203225 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.052,40		REF. A NF 203225 - UNI HOSPITALAR LTDA
24/07/2024	14.837,50	0,00	1.122.194,52	REF. A NF 27763 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.837,50		REF. A NF 27763 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.720,50	0,00	1.123.915,02	REF. A NF 188737 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.720,50		REF. A NF 188737 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2024	4.020,00	0,00	1.127.935,02	REF. A NF 49503 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.020,00		REF. A NF 49503 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.180,00	0,00	1.131.115,02	REF. A NF 183303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.180,00		REF. A NF 183303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	2.592,78	0,00	1.133.707,80	REF. A NF 34364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.592,78		REF. A NF 34364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.100,47	0,00	1.134.808,27	REF. A NF 1893506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,47		REF. A NF 1893506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	576,10	0,00	1.135.384,37	REF. A NF 29343 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	576,10		REF. A NF 29343 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	11.700,00	0,00	1.147.084,37	REF. A NF 435497 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.700,00		REF. A NF 435497 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	29,09	0,00	1.147.113,46	NOTA DE DOACAO Nº 94891 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	29,09		NOTA DE DOACAO Nº 94891 SÉRIE 1
	40,00	0,00	1.147.153,46	NOTA DE DOACAO Nº 94891 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	40,00		NOTA DE DOACAO Nº 94891 SÉRIE 1
	1.500,00	0,00	1.148.653,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.500,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4,74	1.148.648,72	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	20,46	0,00	1.148.669,18	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,46		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	14,22	1.148.654,96	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	25,53	1.148.629,43	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	25,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,01	1.148.621,42	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	112,08	0,00	1.148.733,50	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	112,08		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	63,20	0,00	1.148.796,70	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	63,20		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,98	0,00	1.148.797,68	INVENTÁRIO Nº 34385 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 34385 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2024	1.167,00	0,00	1.149.964,68	REF. A NF 288318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.167,00		REF. A NF 288318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.431,20	0,00	1.151.395,88	REF. A NF 288567 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.431,20		REF. A NF 288567 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.649,08	0,00	1.154.044,96	REF. A NF 385948 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.649,08		REF. A NF 385948 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	974,66	0,00	1.155.019,62	REF. A NF 37007 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	974,66		REF. A NF 37007 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	70,30	0,00	1.155.089,92	REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.990,40	0,00		REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	61,60	0,00		REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.122,30		REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.854,50	0,00	1.156.944,42	REF. A NF 287966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.854,50		REF. A NF 287966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	370,80	0,00	1.157.315,22	REF. A NF 37049 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	370,80		REF. A NF 37049 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	2.318,40	0,00	1.159.633,62	REF. A NF 000667 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.318,40		REF. A NF 000667 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	272,90	0,00	1.159.906,52	REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.471,45	0,00		REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.243,21	0,00		REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.987,56		REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	17,74	0,00	1.159.924,26	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,74		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
	19,00	0,00	1.159.943,26	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
	0,00	841,29	1.159.101,97	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	841,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
	0,00	62,32	1.159.039,65	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	62,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2024	0,00	4,18	1.159.035,47	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,38	1.159.034,09	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
	0,00	11,28	1.159.022,81	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
	0,00	52,79	1.158.970,02	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	52,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
	42,55	0,00	1.159.012,57	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	42,55		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
	0,00	13,76	1.158.998,81	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
27/07/2024	0,00	12,08	1.158.986,73	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.158.986,65	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	12,76	1.158.973,89	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.158.974,03	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	31,60	0,00	1.159.005,63	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	31,60		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,96	1.158.997,67	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	1.158.996,79	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,00	1.158.993,79	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	2,90	0,00	1.158.996,69	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,84	1.158.991,85	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,72	1.158.988,13	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,35	1.158.984,78	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
27/07/2024	0,00	0,60	1.158.984,18	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	2,17	0,00	1.158.986,35	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	13,44	1.158.972,91	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	4,06	0,00	1.158.976,97	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,06		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,92	1.158.970,05	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,82	0,00	1.158.970,87	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,82		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,25	1.158.969,62	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	81,63	1.158.887,99	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	81,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.158.887,94	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	1.158.887,48	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	11,35	1.158.876,13	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	14,98	0,00	1.158.891,11	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,98		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.158.890,93	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	10,30	1.158.880,63	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,15	1.158.879,48	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	38,03	1.158.841,45	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	38,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,78	1.158.836,67	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	1.158.836,32	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
27/07/2024	2,70	0,00	1.158.839,02	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,70		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	17,85	1.158.821,17	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
28/07/2024	1,49	0,00	1.158.822,66	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,00	1.158.817,66	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	15,97	1.158.801,69	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	1,67	0,00	1.158.803,36	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,67		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,49	1.158.797,87	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	33,87	0,00	1.158.831,74	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	33,87		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	13,14	1.158.818,60	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	1.158.818,18	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.158.818,31	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	17,85	0,00	1.158.836,16	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,85		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	7,45	0,00	1.158.843,61	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,45		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	50,04	1.158.793,57	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	50,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	8,06	0,00	1.158.801,63	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,06		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,71	1.158.793,92	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	3,57	0,00	1.158.797,49	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2024	4,61	0,00	1.158.802,10	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,61		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	1.158.801,89	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	6,90	0,00	1.158.808,79	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,90		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	9,74	1.158.799,05	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	16,70	0,00	1.158.815,75	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,70		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	20,09	1.158.795,66	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	31,04	0,00	1.158.826,70	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	31,04		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	2,50	0,00	1.158.829,20	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,50		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.158.829,28	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	15,82	1.158.813,46	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	378,24	1.158.435,22	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	378,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	3,06	0,00	1.158.438,28	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,06		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,16	1.158.436,12	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,79	1.158.433,33	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.158.433,15	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	15,76	0,00	1.158.448,91	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,76		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	2,48	0,00	1.158.451,39	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,48		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	26,85	1.158.424,54	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
28/07/2024	4,89	0,00	1.158.429,43	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,89		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	13,08	1.158.416,35	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	3,78	0,00	1.158.420,13	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,78		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,12	1.158.417,01	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.158.416,86	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,99	1.158.414,87	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	1.158.414,96	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,90	1.158.406,06	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	14,98	1.158.391,08	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,22	1.158.383,86	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	1.158.383,56	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	31,05	1.158.352,51	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	1.158.352,73	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	17,12	1.158.335,61	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	1.158.336,34	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	12,05	1.158.324,29	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	1.158.324,60	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	12,83	1.158.311,77	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
28/07/2024	0,00	13,57	1.158.298,20	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	24,89	1.158.273,31	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	16,33	1.158.256,98	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	100,56	1.158.156,42	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	100,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,22	1.158.152,20	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,66	1.158.151,54	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.158.151,59	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	2,74	0,00	1.158.154,33	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,74		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,24	1.158.153,09	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	9,84	1.158.143,25	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	4,87	0,00	1.158.148,12	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,87		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	13,91	1.158.134,21	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	33,33	0,00	1.158.167,54	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	33,33		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,14	1.158.164,40	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	157,03	1.158.007,37	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	157,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	20,66	0,00	1.158.028,03	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,66		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,41	1.158.024,62	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2024	2,04	0,00	1.158.026,66	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,04		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,07	1.158.023,59	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,83	1.158.019,76	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,55	1.158.018,21	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	51,51	1.157.966,70	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	51,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	5,37	0,00	1.157.972,07	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,37		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	15,03	1.157.957,04	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,48	0,00	1.157.957,52	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,48		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,06	1.157.953,46	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	22,51	0,00	1.157.975,97	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,51		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,51	1.157.971,46	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	1.157.971,74	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	82,62	1.157.889,12	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	82,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.157.889,11	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,81	0,00	1.157.889,92	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,81		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	1.157.890,20	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	3,49	0,00	1.157.893,69	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,49		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	9,34	0,00	1.157.903,03	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,34		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
28/07/2024	10,95	0,00	1.157.913,98	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,95		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	1.157.914,58	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	1.157.914,85	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	39,58	1.157.875,27	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	39,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,63	1.157.872,64	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	88,27	0,00	1.157.960,91	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	88,27		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	1,83	0,00	1.157.962,74	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,83		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	10,72	1.157.952,02	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,44	1.157.945,58	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	254,34	0,00	1.158.199,92	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	254,34		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	1.158.200,34	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	87,52	1.158.112,82	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	87,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,89	0,00	1.158.113,71	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	13,30	1.158.100,41	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	26,16	1.158.074,25	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,84	0,00	1.158.075,09	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.158.075,20	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	31,03	1.158.044,17	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
28/07/2024	0,00	3,00	1.158.041,17	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	16,43	1.158.024,74	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	23,82	1.158.000,92	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	9,39	1.157.991,53	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	72,58	1.157.918,95	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	72,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	16,11	0,00	1.157.935,06	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,11		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	1.157.934,95	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,54	1.157.934,41	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,66	1.157.933,75	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,47	1.157.931,28	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
29/07/2024	362,48	0,00	1.158.293,76	REF. A NF 49578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	362,48		REF. A NF 49578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	425,00	0,00	1.158.718,76	REF. A NF 644749 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	425,00		REF. A NF 644749 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	708,00	0,00	1.159.426,76	REF. A NF 37050 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	708,00		REF. A NF 37050 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	4.269,45	0,00	1.163.696,21	REF. A NF 8860 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.269,45		REF. A NF 8860 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	800,00	0,00	1.164.496,21	REF. A NF 8885 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,00		REF. A NF 8885 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	33,78	0,00	1.164.529,99	REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.643,48	0,00		REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	26,40	0,00		REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.703,66		REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
29/07/2024	1.291,40	0,00	1.165.821,39	REF. A NF 269767 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.291,40		REF. A NF 269767 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.147,90	0,00	1.166.969,29	REF. A NF 34663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.147,90		REF. A NF 34663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	880,24	0,00	1.167.849,53	REF. A NF 87029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	880,24		REF. A NF 87029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	313,00	0,00	1.168.162,53	REF. A NF 34513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	313,00		REF. A NF 34513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.659,32	0,00	1.170.821,85	REF. A NF 183995 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.659,32		REF. A NF 183995 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	300,00	0,00	1.171.121,85	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	300,00		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
	15,63	0,00	1.171.137,48	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15,63		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
	11,91	0,00	1.171.149,39	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,91		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
	39,53	0,00	1.171.188,92	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	39,53		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
	40,00	0,00	1.171.228,92	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	40,00		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
	0,25	0,00	1.171.229,17	NOTA DE DOACAO Nº 9936 SÉRIE 2
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,25		NOTA DE DOACAO Nº 9936 SÉRIE 2
	3,38	0,00	1.171.232,55	NOTA DE DOACAO Nº 9930 SÉRIE 2
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,38		NOTA DE DOACAO Nº 9930 SÉRIE 2
	63,82	0,00	1.171.296,37	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	63,82		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
	5,00	0,00	1.171.301,37	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,00		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
	2.593,08	0,00	1.173.894,45	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.593,08		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
	16,55	0,00	1.173.911,00	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	16,55		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2
	1.900,40	0,00	1.175.811,40	NOTA DE DOACAO Nº 9932 SÉRIE 2
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.900,40		NOTA DE DOACAO Nº 9932 SÉRIE 2
	0,32	0,00	1.175.811,72	NOTA DE DOACAO Nº 9934 SÉRIE 2

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,32		NOTA DE DOACAO Nº 9934 SÉRIE 2
29/07/2024	6.416,16	0,00	1.182.227,88	NOTA DE DOACAO Nº 9934 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.416,16		NOTA DE DOACAO Nº 9934 SÉRIE 2
	0,00	0,21	1.182.227,67	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	16,88	1.182.210,79	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	1.182.210,06	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,06	1.182.206,00	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,72	1.182.202,28	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,84	1.182.201,44	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,12	1.182.200,32	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,00	1.182.200,32	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	94,68	1.182.105,64	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	94,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	1.182.105,50	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	1.182.104,33	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	1.182.104,23	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	1.182.103,62	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	4,40	0,00	1.182.108,02	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,40		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,26	1.182.102,76	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	5,12	0,00	1.182.107,88	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,12		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	2,50	0,00	1.182.110,38	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,50		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
29/07/2024	1,41	0,00	1.182.111,79	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,41		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,08	1.182.110,71	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	1.182.110,35	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,61	1.182.106,74	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,93	1.182.103,81	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	58,37	1.182.045,44	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	58,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	28,57	1.182.016,87	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	17,74	0,00	1.182.034,61	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,74		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	1.182.034,88	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	67,73	1.181.967,15	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	67,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.181.967,10	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	1.181.966,79	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	235,54	1.181.731,25	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	235,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	371,48	1.181.359,77	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	371,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	38,21	1.181.321,56	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	38,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,90	1.181.314,66	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,79	1.181.311,87	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2024	0,00	0,77	1.181.311,10	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	1,79	0,00	1.181.312,89	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,79		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	114,56	0,00	1.181.427,45	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	114,56		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,15	1.181.426,30	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	10,25	0,00	1.181.436,55	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,25		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	95,62	0,00	1.181.532,17	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	95,62		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,38	1.181.527,79	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	9,57	1.181.518,22	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.181.518,32	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,12	1.181.515,20	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	9,43	0,00	1.181.524,63	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,43		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	72,11	1.181.452,52	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	72,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	112,73	1.181.339,79	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	112,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	3,75	0,00	1.181.343,54	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,75		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	59,00	0,00	1.181.402,54	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	59,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	1.181.400,69	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	84,38	1.181.316,31	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	84,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	12,99	1.181.303,32	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
29/07/2024	0,73	0,00	1.181.304,05	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.181.304,01	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	82,77	1.181.221,24	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	82,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	53,23	0,00	1.181.274,47	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	53,23		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	1.181.274,16	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	319,30	1.180.954,86	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	319,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,83	1.180.954,03	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	10,15	0,00	1.180.964,18	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,15		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,21	1.180.961,97	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,35	1.180.960,62	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	1,38	0,00	1.180.962,00	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	1.180.961,40	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	15,55	1.180.945,85	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	10,34	0,00	1.180.956,19	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,34		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,79	1.180.954,40	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,51	1.180.945,89	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,63	1.180.944,26	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	6,65	0,00	1.180.950,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,65		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
29/07/2024	0,00	3,14	1.180.947,77	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	60,79	1.180.886,98	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	60,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	1.180.886,38	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	24,97	1.180.861,41	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	1,59	0,00	1.180.863,00	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,59		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.180.862,85	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	1,44	0,00	1.180.864,29	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,06	1.180.856,23	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,63	1.180.854,60	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,26	1.180.853,34	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,38	1.180.850,96	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,47	1.180.849,49	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	54,52	1.180.794,97	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	54,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	15,91	1.180.779,06	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	34,43	1.180.744,63	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,59	1.180.739,04	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	17,60	0,00	1.180.756,64	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,60		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2024	33,80	0,00	1.180.790,44	REF. A NF 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.514,45	0,00		REF. A NF 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.548,25		REF. A NF 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	698,81	0,00	1.181.489,25	REF. A NF 38338 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,81		REF. A NF 38338 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
	492,90	0,00	1.181.982,15	REF. A NF 38368 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	492,90		REF. A NF 38368 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
	2.466,47	0,00	1.184.448,62	REF. A NF 1893341 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.466,47		REF. A NF 1893341 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	720,11	0,00	1.185.168,73	REF. A NF 383360 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,11		REF. A NF 383360 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
	1.459,28	0,00	1.186.628,01	REF. A NF 203755 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.459,28		REF. A NF 203755 - UNI HOSPITALAR LTDA
	2.649,08	0,00	1.189.277,09	REF. A NF 386454 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.649,08		REF. A NF 386454 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	1.555,56	0,00	1.190.832,65	NOTA DE DOAÇÃO Nº 19846 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.555,56		NOTA DE DOAÇÃO Nº 19846 SÉRIE 1
	300,00	0,00	1.191.132,65	NOTA DE DOAÇÃO Nº 19846 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	300,00		NOTA DE DOAÇÃO Nº 19846 SÉRIE 1
	8,00	0,00	1.191.140,65	NOTA DE DOAÇÃO Nº 19846 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8,00		NOTA DE DOAÇÃO Nº 19846 SÉRIE 1
	16,83	0,00	1.191.157,48	NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	16,83		NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE
	25,08	0,00	1.191.182,56	NOTA DE DOAÇÃO Nº 151390 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	25,08		NOTA DE DOAÇÃO Nº 151390 SÉRIE 1
	57,52	0,00	1.191.240,08	NOTA DE DOAÇÃO Nº 19846 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	57,52		NOTA DE DOAÇÃO Nº 19846 SÉRIE 1
	565,13	0,00	1.191.805,21	NOTA DE DOAÇÃO Nº 19846 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	565,13		NOTA DE DOAÇÃO Nº 19846 SÉRIE 1
	22,00	0,00	1.191.827,21	NOTA DE DOAÇÃO Nº 151390 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,00		NOTA DE DOAÇÃO Nº 151390 SÉRIE 1
	9,23	0,00	1.191.836,44	NOTA DE DOAÇÃO Nº 151390 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9,23		NOTA DE DOAÇÃO Nº 151390 SÉRIE 1
	390,00	0,00	1.192.226,44	NOTA DE DOAÇÃO Nº 151392 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	390,00		NOTA DE DOAÇÃO Nº 151392 SÉRIE 1
	1.425,30	0,00	1.193.651,74	NOTA DE DOAÇÃO Nº 151449 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.425,30		NOTA DE DOAÇÃO Nº 151449 SÉRIE 1
	0,00	12,51	1.193.639,23	INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
30/07/2024	3,40	0,00	1.193.642,63	INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,40		INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024
	0,00	29,95	1.193.612,68	INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	1.193.612,97	INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	1.193.612,07	INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,01	1.193.611,06	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	2,30	0,00	1.193.613,36	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,30		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	1.193.612,48	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	23,87	0,00	1.193.636,35	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,87		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	11,77	1.193.624,58	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	25,68	0,00	1.193.650,26	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,68		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	1.193.652,11	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,85		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,45	1.193.644,66	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,84	1.193.643,82	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,45	1.193.643,37	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	10,00	1.193.633,37	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,59	0,00	1.193.634,96	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,59		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	56,41	1.193.578,55	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	56,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,00	1.193.578,55	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
30/07/2024	0,00	0,43	1.193.578,12	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	64,32	1.193.513,80	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	64,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,45	0,00	1.193.515,25	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,45		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	3,50	0,00	1.193.518,75	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,50		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,27	1.193.511,48	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,71	1.193.503,77	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	17,94	1.193.485,83	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,96	1.193.483,87	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,96	1.193.482,91	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	2,38	0,00	1.193.485,29	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,25	1.193.484,04	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	4,06	0,00	1.193.488,10	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,06		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	13,80	1.193.474,30	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	13,68	1.193.460,62	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	3,85	0,00	1.193.464,47	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,85		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	53,76	1.193.410,71	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	53,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.193.410,76	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2024	0,00	28,20	1.193.382,56	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	1.193.382,80	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	14,50	0,00	1.193.397,30	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,50		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,48	1.193.396,82	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	16,11	1.193.380,71	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,64	1.193.380,07	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,67	1.193.378,40	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	1.193.378,08	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	97,16	1.193.280,92	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	97,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,60	1.193.279,32	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	10,72	0,00	1.193.290,04	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,72		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,60	1.193.285,44	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	24,69	1.193.260,75	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	15,61	0,00	1.193.276,36	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,61		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	33,17	0,00	1.193.309,53	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	33,17		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	22,17	1.193.287,36	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.193.287,41	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,60	1.193.282,81	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
30/07/2024	0,00	15,03	1.193.267,78	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	1.193.268,70	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,92		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,35	1.193.267,35	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	105,61	1.193.161,74	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	105,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	15,14	1.193.146,60	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,63	0,00	1.193.148,23	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,63		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,30	1.193.144,93	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	17,74	1.193.127,19	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	14,39	1.193.112,80	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,38	0,00	1.193.114,18	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	1.193.113,93	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	10,90	1.193.103,03	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	66,67	0,00	1.193.169,70	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	66,67		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	1.193.170,31	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,61		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	2,16	0,00	1.193.172,47	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,16		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,19	1.193.171,28	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	47,51	0,00	1.193.218,79	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	47,51		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,99	1.193.216,80	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
30/07/2024	0,15	0,00	1.193.216,95	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,48	0,00	1.193.218,43	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,48		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,63	1.193.216,80	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,61	1.193.213,19	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,77	1.193.208,42	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,95	1.193.203,47	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,50	1.193.199,97	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	189,18	1.193.010,79	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	189,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	1.193.011,58	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,79		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,77	0,00	1.193.013,35	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,77		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,68	1.193.010,67	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	13,48	1.192.997,19	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	3,00	0,00	1.193.000,19	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,58	0,00	1.193.000,77	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,58		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	23,28	1.192.977,49	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,35	1.192.976,14	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.192.975,99	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2024	29,81	0,00	1.193.005,80	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,81		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,90	0,00	1.193.007,70	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,80	1.192.998,90	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	38,76	0,00	1.193.037,66	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	38,76		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	1.193.037,24	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,47	0,00	1.193.038,71	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	1.193.038,94	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,10	1.193.035,84	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	1.193.035,93	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	7,06	0,00	1.193.042,99	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,06		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,77	1.193.038,22	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,78	1.193.036,44	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	41,40	1.192.995,04	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	41,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	1.192.995,36	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,32		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	21,81	1.192.973,55	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,88	0,00	1.192.975,43	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,88		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	2,15	0,00	1.192.977,58	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,15		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	1.192.976,85	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
30/07/2024	5,02	0,00	1.192.981,87	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,02		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,24	1.192.979,63	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,97	1.192.976,66	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,56	1.192.974,10	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	4,32	0,00	1.192.978,42	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,32		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.192.978,41	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	25,16	1.192.953,25	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	25,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	30,49	1.192.922,76	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	30,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.192.922,97	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	4,65	0,00	1.192.927,62	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,65		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	1.192.927,28	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,40	1.192.918,88	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	11,45	0,00	1.192.930,33	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,45		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,57	1.192.926,76	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	1.192.925,84	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	11,90	0,00	1.192.937,74	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,90		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,00	1.192.937,74	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	11,99	0,00	1.192.949,73	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,99		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
30/07/2024	0,34	0,00	1.192.950,07	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.192.950,13	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	37,12	0,00	1.192.987,25	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	37,12		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	15,31	0,00	1.193.002,56	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,31		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,96	1.193.000,60	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	1.193.000,03	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	8,16	0,00	1.193.008,19	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,16		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	50,55	1.192.957,64	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	50,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	12,13	0,00	1.192.969,77	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,13		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,80	1.192.968,97	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	2,20	0,00	1.192.971,17	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,27	1.192.962,90	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,59	0,00	1.192.963,49	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.192.963,45	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,49	1.192.961,96	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,19	1.192.959,77	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	18,29	0,00	1.192.978,06	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,29		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2024	2,67	0,00	1.192.980,73	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,67		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	5,07	0,00	1.192.985,80	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,07		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	1.192.986,08	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.192.986,15	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	63,43	0,00	1.193.049,58	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	63,43		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	1.193.049,67	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,10	1.193.041,57	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,25	1.193.038,32	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,38	0,00	1.193.039,70	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
31/07/2024	637,50	0,00	1.193.677,20	REF. A NF 253395 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	637,50		REF. A NF 253395 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1,49	0,00	1.193.678,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,49		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9,34	0,00	1.193.688,03	NOTA DE DOACAO Nº 51907 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9,34		NOTA DE DOACAO Nº 51907 SÉRIE 1
	9,34	0,00	1.193.697,37	NOTA DE DOACAO Nº 51843 SÉRIE 01
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9,34		NOTA DE DOACAO Nº 51843 SÉRIE 01
	0,00	33,80	1.193.663,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	33,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
	0,00	98,40	1.193.565,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34697
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	98,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34697
	0,00	566.141,12	627.424,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	566.141,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,48	627.420,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	627.418,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,54	0,00	627.420,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	79,74	0,00	627.500,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,52	0,00	627.510,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,13	0,00	627.515,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	60,11	627.455,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	60,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	279,02	627.176,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	279,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,64	627.171,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	627.171,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,45	627.163,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	627.163,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,67	0,00	627.178,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,81	0,00	627.186,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	627.186,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,58	627.173,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,90	627.169,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	41,02	627.128,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	41,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,52	627.127,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38,23	0,00	627.166,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	627.165,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,99	627.155,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	627.156,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,76	0,00	627.157,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,59	0,00	627.162,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	627.162,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	81,41	627.081,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	81,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,77	627.063,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	627.063,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	627.062,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,25	627.048,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,75	627.047,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	627.046,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	203,64	0,00	627.250,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	203,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,37	0,00	627.254,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,48	0,00	627.260,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	80,04	627.180,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	80,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,06	0,00	627.206,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,10	627.177,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	29,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,81	0,00	627.182,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,42	627.169,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	43,34	0,00	627.213,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,48	0,00	627.213,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	174,89	0,00	627.388,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	174,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	176,34	627.212,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	176,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	705,38	626.506,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	705,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	68,26	0,00	626.575,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,84	0,00	626.608,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,06	0,00	626.623,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	3,43	0,00	626.627,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	626.627,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,28	0,00	626.639,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,78	626.633,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2.250,00	624.383,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2.250,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,81	624.381,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,47	0,00	624.397,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,91	624.396,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	189,18	624.207,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	189,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,79	624.192,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,39	624.188,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	27,18	0,00	624.216,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,82	0,00	624.217,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	164,54	624.053,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	164,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	467,97	623.585,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	467,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	58,02	623.527,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	58,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,15	623.527,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,91	0,00	623.551,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	623.551,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,50	623.542,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,46	623.539,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	2,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,29	623.535,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	623.535,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,55	623.520,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	395,34	0,00	623.915,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	395,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,46	0,00	623.919,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,08	623.918,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,93	623.909,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,95	623.905,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,03	0,00	623.913,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	293,18	623.620,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	293,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	399,50	623.220,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002	399,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,99	0,00	623.230,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,62	623.226,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	938,34	622.287,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002	938,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	622.288,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	104,93	0,00	622.393,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	328,67	0,00	622.721,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	328,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,81	622.693,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,84	622.690,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,87	0,00	622.696,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	739,64	0,00	623.435,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	739,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	245,37	623.190,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	245,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,25	0,00	623.198,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	623.198,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,77	0,00	623.200,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	213,87	0,00	623.414,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	213,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	2,74	623.411,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	623.411,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,97	623.405,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	162,89	623.242,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	162,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	46,71	623.195,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	46,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37,27	0,00	623.233,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	723,73	622.509,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	723,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	91,44	0,00	622.600,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	622.600,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	84,93	0,00	622.685,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	281,26	0,00	622.967,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	281,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	283,00	622.684,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	283,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,78	622.680,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,09	622.672,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,07	0,00	622.676,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	45,73	0,00	622.722,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,58	0,00	622.723,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	622.724,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,08	0,00	622.726,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	119,93	622.606,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	119,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,32	0,00	622.617,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,68	0,00	622.620,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,76	622.618,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,19	622.606,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,59	622.603,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	622.602,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,66	622.599,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,63	0,00	622.599,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	622.599,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,94	622.598,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,42	622.585,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	4,66	622.580,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,92	622.566,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,11	0,00	622.587,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	95,80	622.492,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	95,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,01	622.476,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,37	0,00	622.483,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,36	0,00	622.486,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,35	0,00	622.491,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,49	622.465,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	28,81	0,00	622.494,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,00	622.493,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,26	622.465,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	45,47	622.419,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	45,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,75	622.414,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	622.414,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	572,17	0,00	622.986,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	572,17		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	65,92	0,00	623.052,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,84	623.036,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	32,76	0,00	623.069,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,57	623.051,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	162,42	0,00	623.214,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	162,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,31	0,00	623.228,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,44	623.215,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,16	0,00	623.216,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,47	623.215,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,28	623.210,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	445,26	0,00	623.655,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	445,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	35,30	0,00	623.691,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	54,42	623.636,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	54,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	75,35	623.561,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	75,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	623.561,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	623.561,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	29,28	0,00	623.590,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,99	0,00	623.592,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,60	623.590,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	107,19	623.482,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	107,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,63	0,00	623.491,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2.966,58	0,00	626.458,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2.966,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	59,71	0,00	626.517,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,36	0,00	626.528,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	135,30	0,00	626.663,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	135,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5.387,77	621.275,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	5.387,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,06	0,00	621.305,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,56	0,00	621.306,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,12	0,00	621.309,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,30	0,00	621.313,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	621.314,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,72	0,00	621.314,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,27	0,00	621.316,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	62,42	0,00	621.378,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	62,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,24	0,00	621.379,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	621.379,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,55	0,00	621.379,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,48	621.372,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,12	621.348,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	621.347,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	621.347,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,10	621.343,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,55	621.336,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	93,48	621.242,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002	93,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	135,29	621.107,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	135,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,61	621.105,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	32,89	0,00	621.138,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	55,23	0,00	621.193,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	89,23	621.104,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	89,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,95	621.095,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,60	0,00	621.103,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,19	0,00	621.113,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,43	0,00	621.116,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,30	0,00	621.118,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,50	621.092,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	40,00	0,00	621.132,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	40,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	75,40	0,00	621.208,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	75,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2.232,43	0,00	623.440,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.232,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	623.440,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,20	0,00	623.452,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,78	623.448,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,75	623.446,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	623.445,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	12,16	623.433,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,40	0,00	623.440,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	77,34	623.363,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002	77,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,70	623.360,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	62,28	623.298,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	62,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,83	0,00	623.299,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,39	0,00	623.310,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	623.311,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,66	0,00	623.318,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,58	0,00	623.318,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	57,59	623.261,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	57,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,08	0,00	623.262,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,12	0,00	623.275,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,96	623.273,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	45,74	623.227,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	45,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,45	623.227,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,00	0,00	623.229,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,63	623.203,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	83,00	623.120,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	83,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,54	0,00	623.121,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2.018,14	0,00	625.139,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	2.018,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,73	0,00	625.140,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,48	625.140,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.898,00	623.242,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1.898,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	64,49	0,00	623.306,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	64,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,25	623.295,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,98	0,00	623.296,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,88	623.292,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	287,09	0,00	623.579,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	287,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	483,24	623.096,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	483,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,89	0,00	623.101,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	4,92	0,00	623.106,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,92	623.082,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,68	623.064,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,14	623.050,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,77	623.029,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,37	623.028,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,61	0,00	623.042,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	352,35	0,00	623.394,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	352,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	282,54	623.112,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	282,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	623.111,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	623.112,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,40	0,00	623.118,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.414,26	0,00	624.532,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.414,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,11	0,00	624.554,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,30	0,00	624.559,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3.350,00	621.209,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	3.350,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,77	621.208,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	165,75	0,00	621.374,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	165,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	163,66	621.210,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002	163,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	154,61	0,00	621.365,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	154,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	621.364,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,42	0,00	621.366,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	196,34	0,00	621.562,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	196,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	621.562,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	621.562,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,40	621.552,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,63	621.547,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,52	621.525,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	167,85	0,00	621.693,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	167,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	138,91	0,00	621.832,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	138,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,88	621.830,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	7,67	621.822,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,52	0,00	621.833,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,65	0,00	621.840,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	93,58	621.747,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	93,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	621.747,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	621.747,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,49	0,00	621.747,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	621.747,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	621.747,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	621.747,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	621.747,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	621.747,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	621.747,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	621.747,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	621.747,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	621.747,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,09	0,00	621.747,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	621.749,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	621.750,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	621.750,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	621.750,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,89	0,00	621.752,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	621.753,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	621.753,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	621.753,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	621.754,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	621.754,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	621.754,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	621.754,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	621.754,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	621.754,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	621.756,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,10	0,00	621.756,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	621.756,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	621.758,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	621.758,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	621.758,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	621.758,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	621.759,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	621.759,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	621.759,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	621.760,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	621.760,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,73	621.745,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	621.745,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	621.745,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	621.745,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	2,72	0,00	621.748,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,56	621.747,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	621.747,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	621.747,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	621.748,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	621.748,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,49	0,00	621.748,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	621.748,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	621.748,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	621.748,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	621.748,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,79	0,00	621.752,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	621.754,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	621.754,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	621.753,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	621.755,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,85	0,00	621.757,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	621.756,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	621.756,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	621.756,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	621.756,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	621.756,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	621.756,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	621.757,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	621.757,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	621.757,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	621.757,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	621.757,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	621.757,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,79	0,00	621.761,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	621.761,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	621.761,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,87	0,00	621.763,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	621.763,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	621.763,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	621.765,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	621.765,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	621.765,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	621.765,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	621.765,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	621.767,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	621.767,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	621.767,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	621.768,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	621.767,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	621.769,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	621.769,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,06	621.769,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	621.769,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	621.770,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	621.772,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	621.771,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	621.771,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	621.771,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	621.771,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	621.771,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	621.771,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	621.771,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	621.771,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	621.771,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	621.773,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	621.773,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	621.774,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,15	621.774,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	621.774,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	621.773,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	621.773,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	621.773,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	621.773,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	621.773,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	621.773,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	621.773,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	621.773,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	621.773,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	621.773,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	621.773,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	621.774,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,89	0,00	621.776,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	621.778,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,38	621.778,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	621.778,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	621.778,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	621.779,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	621.779,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	621.779,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	621.781,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	621.781,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	621.781,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	621.781,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	621.782,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	621.782,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	621.783,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,66	0,00	621.787,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	621.786,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,75	621.786,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,01	0,00	621.805,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	621.805,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	621.805,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,47	0,00	621.811,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,47	0,00	621.813,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,70	621.810,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	621.811,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,87	621.810,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	621.810,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,89	621.809,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,08	621.806,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	621.806,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,28	0,00	621.809,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,94	621.808,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,75	0,00	621.812,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,41	0,00	621.813,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	621.812,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	621.813,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	621.813,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	621.813,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	621.813,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	621.813,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,87	0,00	621.816,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	621.816,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	621.816,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,09	0,00	621.836,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	621.836,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	621.836,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	621.836,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	621.836,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	621.837,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,01	0,00	621.837,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	52,67	0,00	621.889,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,91	621.888,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,48	0,00	621.889,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	621.889,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,10	621.884,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	621.884,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,23	0,00	621.893,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,00	0,00	621.894,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,81	621.887,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,10	621.886,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,39	0,00	621.887,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	621.887,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	621.887,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,62	621.884,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,16	621.884,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	621.884,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,12	621.883,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,91	621.879,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,65	0,00	621.880,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	621.880,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,95	621.879,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,59	621.878,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	621.878,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	621.878,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	621.878,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,97	621.870,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	621.870,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,87	0,00	621.871,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	621.871,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	621.871,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,11	621.871,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	621.871,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,97	0,00	621.879,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	621.878,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,50	621.878,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,00	621.877,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	621.878,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	621.878,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,05	621.876,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,04	0,00	621.877,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	621.878,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	621.878,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,33	621.872,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,07	0,00	621.875,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	621.875,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,86	621.873,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,05	621.873,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	621.873,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,59	621.872,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	621.872,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	621.873,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	621.873,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	621.873,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,30	0,00	621.875,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	621.875,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,12	0,00	621.878,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	621.878,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,81	0,00	621.879,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	621.879,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	621.878,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,15	0,00	621.880,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	3,67	0,00	621.883,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,46	0,00	621.888,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,19	621.887,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,47	0,00	621.888,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,11	0,00	621.890,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	621.890,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	621.890,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	621.890,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	621.889,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,74	0,00	621.900,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,55	0,00	621.902,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,95	621.896,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,80	0,00	621.905,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,20	621.900,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	621.901,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,30	621.899,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,76	621.899,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,77	621.876,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	621.876,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	621.876,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	621.876,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	621.876,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,38	0,00	621.878,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	621.878,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,22	0,00	621.882,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	621.882,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,68	621.881,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,95	0,00	621.889,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,54	621.888,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,81	621.886,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	621.886,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,51	621.871,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,60	0,00	621.871,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	621.871,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	621.871,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,26	0,00	621.875,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	43,72	621.831,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	43,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	621.831,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,54	0,00	621.840,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,78	0,00	621.841,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,08	621.837,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	621.837,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	621.837,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	621.838,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,23	621.837,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	621.837,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	621.837,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,06	621.837,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	621.836,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,22	0,00	621.863,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,32	0,00	621.880,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,54	0,00	621.881,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	621.881,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,82	0,00	621.881,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	621.881,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,67	0,00	621.895,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	621.895,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	621.895,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	621.895,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,76	0,00	621.910,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,00	621.907,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	621.907,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,47	0,00	621.922,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,57	621.920,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	621.921,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	621.920,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,51	0,00	621.927,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,25	621.926,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,79	0,00	621.932,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	621.933,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	621.932,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	621.932,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	621.932,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	621.932,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	621.932,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,74	0,00	621.963,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	621.963,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	621.963,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	64,64	0,00	622.028,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	10,15	0,00	622.038,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	199,30	0,00	622.237,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	199,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,03	622.227,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	622.226,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,66	0,00	622.241,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,00	0,00	622.246,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,48	0,00	622.247,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,51	622.234,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,06	0,00	622.241,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	622.241,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	622.241,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	622.241,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	622.242,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	622.243,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	622.243,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,16	0,00	622.243,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,19	622.242,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,14	0,00	622.247,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,93	0,00	622.251,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,71	622.250,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,07	0,00	622.265,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,41	622.264,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	622.265,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,11	0,00	622.273,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	622.273,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	622.273,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,72	0,00	622.278,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,24	622.276,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,08	622.275,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,08	0,00	622.280,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,20	0,00	622.284,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	41,75	622.242,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	41,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,93	0,00	622.244,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	622.244,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,37	0,00	622.246,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	622.246,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,29	0,00	622.247,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,86	622.246,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	622.246,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	50,63	0,00	622.297,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,43	0,00	622.308,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,63	622.307,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,95	622.306,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	622.306,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,09	0,00	622.326,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,01	622.325,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,97	0,00	622.331,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,19	622.329,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,81	0,00	622.332,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	58,05	0,00	622.390,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,78	622.388,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	622.388,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	622.388,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	242,16	0,00	622.631,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	242,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,15	622.611,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	622.611,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,07	0,00	622.615,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,44	622.613,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	622.613,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,20	622.598,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,89	0,00	622.605,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	622.605,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	1,05	0,00	622.606,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	622.606,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	622.606,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,87	0,00	622.607,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,98	0,00	622.609,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,26	0,00	622.630,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,82	0,00	622.632,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	622.633,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	622.633,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	42,32	0,00	622.675,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,22	622.647,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	28,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,68	622.640,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	105,35	0,00	622.746,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,03	622.742,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	226,63	0,00	622.968,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	226,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,86	0,00	622.994,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,03	622.994,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	622.994,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	622.994,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,23	0,00	622.997,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	622.997,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,80	0,00	622.998,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,79	0,00	623.017,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,50	623.017,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,65	0,00	623.024,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,24	0,00	623.028,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	623.028,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,15	0,00	623.044,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,79	623.042,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	46,24	0,00	623.088,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,83	0,00	623.092,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	623.092,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,73	623.092,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,70	623.089,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	62,43	0,00	623.151,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	218,22	0,00	623.370,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	218,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,91	623.359,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,87	623.348,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,59	623.344,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	623.344,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,18	623.334,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,91	0,00	623.335,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,33	0,00	623.368,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,39	0,00	623.373,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,65	0,00	623.375,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	623.374,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	623.374,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	23,20	0,00	623.398,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	623.398,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,83	0,00	623.405,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,72	0,00	623.409,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	623.409,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	103,30	623.306,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	103,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,28	0,00	623.327,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,93	0,00	623.338,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	623.338,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	62,43	0,00	623.400,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	45,26	0,00	623.446,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,09	0,00	623.447,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	623.447,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,65	623.437,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	623.437,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	623.437,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,01	623.437,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,70	623.436,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	623.436,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,66	0,00	623.440,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	623.440,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	36,96	0,00	623.477,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,48	623.459,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,28	0,00	623.464,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,71	623.464,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	623.464,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,11	0,00	623.470,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,87	623.469,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,75	623.465,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	623.465,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	623.464,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	623.465,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,23	623.464,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	28,65	0,00	623.492,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,40	623.491,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,04	0,00	623.497,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	623.497,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	47,58	0,00	623.544,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,97	0,00	623.549,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,89	0,00	623.552,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,40	623.541,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,70	0,00	623.565,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,30	623.564,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	623.564,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38,09	0,00	623.602,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,40	0,00	623.606,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,38	623.605,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	36,07	0,00	623.641,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	623.642,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	623.642,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	623.642,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,95	0,00	623.643,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,33	0,00	623.647,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,57	623.642,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,12	0,00	623.645,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	623.646,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	623.646,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,91	0,00	623.680,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	623.680,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,75	0,00	623.681,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	623.681,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,79	0,00	623.682,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,73	0,00	623.698,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,31	0,00	623.699,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	623.698,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	623.698,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	623.698,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	623.698,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	41,95	0,00	623.740,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,98	623.722,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	17,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	623.721,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,63	0,00	623.723,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	623.723,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	623.723,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	623.723,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	623.723,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	623.723,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	52,44	0,00	623.776,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,22	623.749,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	26,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	16,49	0,00	623.766,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	36,20	0,00	623.802,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,19	0,00	623.804,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,95	0,00	623.810,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	623.810,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	623.810,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	623.811,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,56	0,00	623.819,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,30	0,00	623.821,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,80	623.821,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,13	0,00	623.836,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,78	0,00	623.837,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,98	0,00	623.852,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	623.850,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	623.849,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	21,50	623.828,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,32	0,00	623.830,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	46,91	623.783,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	46,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	623.783,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,16	623.782,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,47	0,00	623.784,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	44,55	0,00	623.828,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,60	623.821,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,36	623.810,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	379,77	0,00	624.190,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	379,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,11	624.171,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	276,83	0,00	624.448,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	276,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,47	0,00	624.454,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,19	624.441,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	624.441,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	624.442,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,14	0,00	624.442,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,54	624.441,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	982,24	623.459,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	982,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	623.460,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	586,33	0,00	624.046,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	586,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,91	624.035,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	108,93	623.926,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	108,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,60	0,00	623.944,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,65	623.936,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,09	0,00	623.943,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,02	0,00	623.944,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	623.944,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,41	0,00	623.948,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	623.948,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	37,95	623.910,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	37,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,56	0,00	623.934,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,75	0,00	623.935,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,25	0,00	623.937,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.424,67	0,00	625.361,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.424,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	53,76	625.307,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	53,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,45	625.306,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	625.306,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,52	0,00	625.309,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	625.308,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	625.308,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,40	0,00	625.311,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,70	0,00	625.312,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,30	625.307,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	625.306,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,34	0,00	625.322,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	625.322,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	5,67	0,00	625.328,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	75,54	0,00	625.403,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,68	0,00	625.409,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	625.408,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,46	0,00	625.411,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,53	0,00	625.415,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,58	625.404,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	59,45	625.345,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	59,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,03	0,00	625.350,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	625.350,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,12	0,00	625.367,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,97	0,00	625.369,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,47	625.367,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,17	0,00	625.371,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,72	625.369,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,79	0,00	625.385,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	16,79	625.369,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	165,25	0,00	625.534,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	165,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	39,89	625.494,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	39,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,04	0,00	625.500,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,76	625.499,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	625.500,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	131,17	625.368,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	131,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	625.369,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,16	0,00	625.372,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	625.372,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,15	625.369,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,23	0,00	625.394,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	42,73	0,00	625.437,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	42,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,16	625.434,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,24	0,00	625.436,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	625.436,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	65,43	0,00	625.501,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,74	625.497,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	93,74	0,00	625.591,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,10	0,00	625.604,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	625.605,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,93	0,00	625.608,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,55	0,00	625.609,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	72,70	0,00	625.682,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,09	625.673,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,32	625.671,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	105,94	0,00	625.777,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,15	625.776,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,00	625.771,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,86	625.770,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	625.771,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	6,50	0,00	625.778,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,30	625.776,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	625.777,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,87	0,00	625.778,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,96	625.777,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,69	0,00	625.778,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,04	0,00	625.787,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,41	0,00	625.794,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,22	625.782,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	40,11	625.742,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	40,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,10	0,00	625.745,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,71	0,00	625.745,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	625.746,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	188,62	0,00	625.934,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	188,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,92	0,00	625.938,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	625.938,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	35,71	0,00	625.974,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	625.974,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	625.974,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,43	0,00	625.983,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	625.982,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,12	625.979,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,45	0,00	625.980,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,61	0,00	625.983,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	625.983,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,20	0,00	625.987,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,39	0,00	626.008,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	626.008,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,32	0,00	626.012,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	626.012,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	626.012,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,03	0,00	626.016,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,25	0,00	626.017,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,68	0,00	626.018,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	235,26	0,00	626.253,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	235,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,01	626.248,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,14	0,00	626.258,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,79	0,00	626.274,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,26	626.272,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	626.272,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	75,46	0,00	626.347,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,52	626.346,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,73	0,00	626.360,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	626.360,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,27	0,00	626.367,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,82	626.365,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,60	0,00	626.369,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	5,28	626.363,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	626.364,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	626.363,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,67	626.359,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,23	0,00	626.378,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,04	626.375,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	137,62	0,00	626.512,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	137,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	626.512,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,60	626.507,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,40	626.499,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,47	0,00	626.523,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,93	0,00	626.526,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,65	0,00	626.530,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,77	626.499,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,77	0,00	626.501,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,54	0,00	626.501,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	11,33	0,00	626.512,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	626.512,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,43	626.511,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,04	626.510,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	63,48	626.447,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	63,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,26	0,00	626.456,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,28	0,00	626.458,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,71	0,00	626.460,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	626.460,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	213,31	0,00	626.673,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	213,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,00	626.670,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,90	0,00	626.675,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,23	0,00	626.685,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	210,40	626.474,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	210,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,92	0,00	626.484,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,13	0,00	626.487,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	142,78	0,00	626.630,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	142,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,50	626.622,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,49	626.599,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	23,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,23	626.567,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	32,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	58,66	0,00	626.625,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,33	0,00	626.639,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,36	0,00	626.654,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	626.655,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	42,88	0,00	626.698,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,55	0,00	626.702,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	626.702,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,20	0,00	626.704,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,59	0,00	626.706,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	27,54	0,00	626.734,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,30	626.732,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	600,18	0,00	627.333,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	600,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,06	627.329,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,93	627.328,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	53,66	627.274,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	53,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	627.274,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.022,00	626.252,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1.022,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	626.252,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	626.252,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,48	626.250,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	626.251,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,18	0,00	626.257,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	626.256,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,76	0,00	626.258,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,26	0,00	626.264,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	626.264,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,47	0,00	626.265,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,17	0,00	626.265,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,39	0,00	626.266,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	626.266,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,31	0,00	626.271,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,20	0,00	626.274,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,51	626.261,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,98	626.260,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,94	626.251,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,61	0,00	626.253,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,89	626.246,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,71	0,00	626.248,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,77	0,00	626.249,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,99	626.247,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	626.248,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	138,16	0,00	626.386,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	138,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,97	626.377,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,72	0,00	626.378,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,44	626.371,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,35	0,00	626.371,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	626.371,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,09	626.370,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	626.370,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	723,73	0,00	627.094,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	723,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	91,44	627.002,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	91,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	627.003,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,38	627.000,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,64	0,00	627.004,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,44	0,00	627.018,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,07	0,00	627.019,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,07	627.018,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	78,77	0,00	627.097,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	11,82	627.085,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,19	627.084,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,54	0,00	627.085,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,46	627.081,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,79	0,00	627.083,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	483,18	0,00	627.566,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	483,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	627.566,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,83	627.565,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,83	0,00	627.567,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	627.567,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	201,52	0,00	627.769,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	201,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,60	0,00	627.774,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,89	0,00	627.776,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,25	627.768,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,48	0,00	627.781,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	167,85	627.613,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	167,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	51,26	0,00	627.664,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	627.664,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	627.664,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,80	0,00	627.665,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,52	0,00	627.667,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,15	0,00	627.669,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	627.669,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,65	627.669,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	733,81	0,00	628.402,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	733,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,24	628.388,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,90	0,00	628.390,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,45	628.377,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,12	0,00	628.383,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,48	0,00	628.383,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,91	0,00	628.389,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	628.389,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	63,78	628.326,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	63,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.121,70	0,00	629.447,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.121,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	36,78	0,00	629.484,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,15	0,00	629.492,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,86	0,00	629.506,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,00	0,00	629.507,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,21	629.504,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,83	0,00	629.539,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.813,44	0,00	631.352,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.813,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,29	631.325,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	631.325,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	38,60	631.287,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	38,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,62	0,00	631.291,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,43	0,00	631.293,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	208,68	0,00	631.501,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	208,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	14,91	631.486,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,58	631.479,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,18	0,00	631.509,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,74	631.506,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,71	631.500,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,05	0,00	631.502,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,90	0,00	631.502,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	171,68	0,00	631.674,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	171,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,05	0,00	631.676,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,45	0,00	631.684,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,80	0,00	631.684,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,45	0,00	631.685,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,78	631.684,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,99	631.672,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,41	631.667,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	631.668,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	3,35	631.664,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	552,40	0,00	632.217,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	552,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,55	0,00	632.229,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,73	0,00	632.238,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,84	0,00	632.240,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,50	0,00	632.254,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,01	632.241,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,40	0,00	632.260,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	632.259,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,70	0,00	632.261,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,33	0,00	632.273,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,95	632.272,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,75	0,00	632.275,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,43	0,00	632.276,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,78	632.274,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	78,66	632.196,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	78,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	31,33	0,00	632.227,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,02	0,00	632.231,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,08	0,00	632.251,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	20,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	632.253,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,91	0,00	632.257,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,86	632.256,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	632.255,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	68,11	632.187,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	68,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,52	0,00	632.190,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,80	632.159,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	30,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,30	0,00	632.174,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	632.175,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,17	0,00	632.177,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	632.177,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,76	0,00	632.177,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,28	632.177,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	632.177,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,75	632.159,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,86	0,00	632.161,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	50,00	632.111,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	50,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,29	0,00	632.130,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,99	632.112,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	17,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	274,87	0,00	632.387,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	274,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,16	632.384,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	632.385,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,54	632.384,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,74	0,00	632.388,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,44	632.371,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	47,97	0,00	632.419,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	167,81	0,00	632.587,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	167,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,07	632.572,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	6,03	632.566,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	62,65	0,00	632.629,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,30	0,00	632.635,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,15	632.632,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	614,90	0,00	633.247,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	614,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,65	633.217,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	29,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,07	633.202,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	633.203,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,56	0,00	633.203,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,68	0,00	633.204,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,63	0,00	633.205,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	633.205,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	430,37	0,00	633.635,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	430,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,93	0,00	633.657,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	633.658,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,90	0,00	633.658,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,45	0,00	633.659,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	633.659,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	51,23	0,00	633.710,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,34	0,00	633.712,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	36,23	0,00	633.749,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,64	633.747,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	167,58	0,00	633.914,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	167,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	633.915,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,94	633.901,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,54	633.898,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	190,72	0,00	634.089,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	190,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	634.089,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	634.090,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,19	0,00	634.113,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,42	634.108,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	4,64	0,00	634.113,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	53,79	0,00	634.167,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,72	634.160,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,12	0,00	634.161,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,96	0,00	634.162,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	634.163,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	193,29	0,00	634.356,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	193,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,90	634.349,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,15	634.345,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	634.344,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,65	0,00	634.345,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,37	0,00	634.346,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,09	0,00	634.353,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,12	634.349,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,33	0,00	634.369,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,05	0,00	634.370,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	81,00	0,00	634.451,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,47	634.450,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	124,86	634.325,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	124,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	28,60	0,00	634.354,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,23	0,00	634.356,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	43,42	0,00	634.400,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	261,20	0,00	634.661,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	261,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,05	634.651,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,06	634.643,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,45	634.638,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,57	0,00	634.643,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	50,86	0,00	634.694,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,96	634.679,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,81	0,00	634.693,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,95	0,00	634.694,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	851,22	0,00	635.545,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	851,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	39,90	635.505,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	39,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	49,82	0,00	635.555,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,30	0,00	635.579,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	635.580,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,14	0,00	635.594,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,56	0,00	635.608,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,18	0,00	635.611,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	147,46	0,00	635.758,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	147,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,31	0,00	635.761,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,26	0,00	635.772,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,80	635.770,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.770,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.770,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	635.771,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.771,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,07	635.771,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.771,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.771,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.771,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	635.772,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.773,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.773,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,79	0,00	635.777,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.777,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	635.776,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.776,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.776,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	635.777,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	635.778,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.778,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.778,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,19	635.778,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	635.779,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.779,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.780,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	635.780,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.780,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.780,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	635.782,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.784,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.784,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,66	0,00	635.784,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,49	0,00	635.788,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,51	0,00	635.801,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,84	635.794,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,70	0,00	635.794,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,72	635.790,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	28,30	635.761,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	28,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,76	0,00	635.762,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,15	0,00	635.769,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,54	0,00	635.771,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,97	0,00	635.782,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,91	635.780,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.780,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,30	0,00	635.781,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.781,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,52	635.776,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,46	0,00	635.777,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,77	0,00	635.779,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	635.779,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	635.779,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.779,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,21	0,00	635.779,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,20	635.778,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.778,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,88	0,00	635.795,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,40	635.788,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.788,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	635.788,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,59	635.780,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	635.781,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,78	635.779,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,28	635.777,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,37	0,00	635.779,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,15	0,00	635.780,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.780,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,41	0,00	635.785,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	635.786,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,56	0,00	635.786,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	635.786,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	635.786,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	635.786,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	635.786,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,50	635.786,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,79	0,00	635.788,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	635.788,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,93	0,00	635.791,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	635.790,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	635.790,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,70	0,00	635.796,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	635.795,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	635.795,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,91	0,00	635.806,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,13	635.788,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,11	635.788,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,04	635.783,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,59	635.781,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	109,78	635.672,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	109,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,08	635.671,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,70	635.670,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,13	635.664,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,71	0,00	635.664,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	635.664,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,07	0,00	635.665,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,10	0,00	635.695,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,50	635.692,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.692,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	635.693,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,11	635.679,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	3,16	0,00	635.683,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,23	635.681,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,68	0,00	635.687,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	635.687,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,66	0,00	635.687,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.688,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,18	635.686,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,22	0,00	635.713,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,72	0,00	635.723,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,19	635.721,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	635.720,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.720,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.722,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.722,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,57	0,00	635.724,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,87	0,00	635.727,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	6,46	0,00	635.734,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	635.733,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	635.733,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	635.733,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,99	0,00	635.734,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.734,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.734,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,79	0,00	635.738,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	635.738,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,55	0,00	635.738,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,29	0,00	635.740,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	635.740,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,30	635.738,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.740,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	635.740,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.739,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,05	0,00	635.739,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.741,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.741,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.742,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.741,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.742,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.741,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,66	0,00	635.742,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.742,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.742,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	635.742,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	635.743,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	635.743,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.744,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	635.743,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,83	0,00	635.744,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.744,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.744,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.746,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.746,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.745,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	635.745,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.745,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	635.746,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.746,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.746,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.746,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	635.747,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.748,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	635.748,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.748,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,25	635.748,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.748,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	635.747,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.748,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.748,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,83	0,00	635.749,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.749,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.749,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.749,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.749,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.749,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.749,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.750,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	635.752,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.752,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.752,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,36	0,00	635.752,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.754,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	635.755,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	635.755,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.755,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.755,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.755,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,83	0,00	635.756,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.756,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.756,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.756,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.756,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.756,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.756,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.756,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	1,85	0,00	635.757,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	635.759,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.759,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	635.760,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.760,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.760,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	635.760,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.760,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	635.762,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	635.763,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	635.763,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	635.764,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.764,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.764,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.765,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.766,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,06	635.766,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	635.765,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.765,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,79	0,00	635.769,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.769,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.770,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.770,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.769,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.770,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.770,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.770,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,25	0,00	635.771,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.771,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.771,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,50	0,00	635.774,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.774,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,05	635.773,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.773,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	635.773,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,66	0,00	635.774,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.774,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.774,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.774,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	635.773,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.773,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,83	0,00	635.774,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.774,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.774,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,83	0,00	635.776,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.777,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	635.778,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,10	0,00	635.778,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.778,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.778,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.778,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.780,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.780,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,66	0,00	635.781,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,72	635.776,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.776,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.776,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	635.776,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.776,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.776,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,83	0,00	635.776,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.776,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.776,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,11	635.776,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.776,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,63	0,00	635.777,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.779,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	635.778,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.778,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	635.778,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	635.779,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.779,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.779,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.779,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	635.780,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	635.781,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.781,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	635.782,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	635.782,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,05	0,00	635.782,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.782,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.782,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.782,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	635.782,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	635.784,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.784,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.784,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	635.784,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	635.784,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.786,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.785,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	635.786,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.786,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.786,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	1,66	0,00	635.787,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.787,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.787,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.787,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.787,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.787,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.789,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	635.791,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.793,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.793,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.793,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	635.794,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.794,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.794,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.794,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.795,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,65	0,00	635.797,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.797,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	635.798,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	635.799,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.799,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	635.799,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.799,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	635.799,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.799,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.799,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.799,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.799,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,89	0,00	635.801,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.801,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	635.801,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	635.801,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,11	635.801,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.801,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.801,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.801,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.801,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.801,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.801,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	635.801,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.801,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,89	0,00	635.803,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.803,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.803,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.803,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.805,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.805,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	1,66	0,00	635.806,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	635.807,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.807,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.807,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.808,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.808,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	635.809,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.809,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	635.809,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.809,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.809,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.809,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.809,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.811,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.811,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	635.812,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,14	0,00	635.813,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.813,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.814,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	635.813,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.813,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.814,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.814,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.814,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	635.815,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.815,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	635.815,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.815,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	635.814,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	635.816,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.816,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.816,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,06	635.816,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.816,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.816,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.816,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.816,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.816,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.818,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	635.818,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	635.820,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.822,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.822,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.822,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.822,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	635.822,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.822,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	1,33	0,00	635.823,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.823,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,89	0,00	635.825,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.825,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.825,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.825,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.825,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	635.825,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.825,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.825,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.825,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.825,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.825,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	635.826,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.826,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.826,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,31	635.825,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.825,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	635.826,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.826,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.826,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.826,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.826,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.826,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.826,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.826,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.826,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,44	0,00	635.826,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.827,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	635.827,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.827,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.827,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,04	0,00	635.827,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.827,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.827,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.826,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.826,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.826,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.826,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.826,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.827,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.827,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.826,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.826,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.826,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.826,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.826,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,10	0,00	635.826,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.826,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.826,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	635.826,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	635.827,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.827,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.827,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	635.827,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.827,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.827,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.827,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.827,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.827,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.827,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	635.827,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.827,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,13	635.827,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.827,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.827,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.827,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.827,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	635.827,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.827,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.827,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.827,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.827,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.827,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	635.828,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.828,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.827,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.827,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.827,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,06	0,00	635.827,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.827,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.827,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.827,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,30	0,00	635.830,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.830,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.830,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.829,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.830,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.830,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.830,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.830,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.830,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	635.830,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	635.831,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,31	635.830,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.830,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.830,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.830,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.830,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.830,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.830,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.830,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.830,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.830,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	635.830,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.830,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.830,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.830,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	635.831,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.831,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,19	635.830,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.830,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.831,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.831,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.831,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.831,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.831,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.831,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.831,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.831,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.831,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	635.831,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.831,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.831,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.831,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.830,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,38	0,00	635.831,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.831,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.831,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	635.831,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.831,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.831,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.831,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	635.831,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.831,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.831,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.831,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.831,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.831,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.831,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.831,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,04	635.831,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.831,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.831,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.831,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.831,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.831,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.831,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.831,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	635.831,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.831,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.831,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.831,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.831,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	635.831,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.831,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.831,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,04	0,00	635.831,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.832,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	635.832,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.832,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.832,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.832,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.832,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.832,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.832,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.832,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.832,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.832,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.832,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.831,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.832,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	635.832,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,14	0,00	635.833,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	635.834,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.834,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.835,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	635.837,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.837,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.837,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.837,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.837,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.837,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	635.837,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.836,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.836,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.837,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.837,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,04	0,00	635.837,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.837,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.837,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.836,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	635.838,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.838,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,89	0,00	635.840,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	635.840,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.841,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	635.840,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.841,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.841,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	635.843,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.842,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.843,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	635.844,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,06	635.844,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	635.844,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.844,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.844,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.844,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,02	635.837,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,32	0,00	635.840,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,51	635.835,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.835,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.835,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.835,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.835,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.835,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.835,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.835,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,79	0,00	635.838,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,73	0,00	635.839,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	635.840,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.841,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.841,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.843,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.843,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	635.842,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.843,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.843,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,08	635.831,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	635.830,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.830,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.832,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.832,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.832,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,05	0,00	635.832,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,50	0,00	635.834,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	635.833,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.834,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.834,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,83	0,00	635.834,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.834,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.834,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.834,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.834,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	635.834,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.836,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.836,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	635.836,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.836,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.836,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,16	0,00	635.836,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.837,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.837,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.836,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	635.836,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,19	0,00	635.838,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,25	0,00	635.840,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,66	0,00	635.840,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.840,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.840,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.840,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.840,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.840,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	635.840,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.840,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.842,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,01	0,00	635.842,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,79	0,00	635.844,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,10	0,00	635.845,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,66	0,00	635.846,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	635.845,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.845,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.845,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.845,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	635.845,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,50	0,00	635.847,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,83	0,00	635.849,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.849,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.849,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	635.849,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	635.849,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	3,90	635.845,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,25	0,00	635.847,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.847,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.847,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	635.847,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.847,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.847,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.846,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.846,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	635.846,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.846,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.846,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,63	0,00	635.848,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.848,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.848,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	635.848,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	3,43	0,00	635.851,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.851,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	635.851,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	635.852,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.852,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,59	0,00	635.853,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,47	0,00	635.854,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	635.853,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.853,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,38	0,00	635.854,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.854,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,12	0,00	635.858,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.857,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.857,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.857,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.857,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,07	0,00	635.857,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.857,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	635.858,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.858,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	635.858,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,11	0,00	635.866,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.866,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.866,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,26	0,00	635.867,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.867,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	635.867,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.868,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.868,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.868,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.868,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,01	635.868,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	635.868,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.868,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.868,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.868,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.868,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	635.868,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.868,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.868,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.868,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	635.867,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.867,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.867,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.867,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.867,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.868,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,08	0,00	635.868,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.868,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.868,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	635.868,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.868,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.868,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.868,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.868,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.868,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.868,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	635.868,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.868,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.868,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.868,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.868,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.868,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,13	0,00	635.868,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.868,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	635.868,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.868,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.868,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.868,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	635.868,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.868,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.868,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.868,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.870,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.870,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	635.871,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.871,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.871,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,07	0,00	635.871,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	635.872,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	635.873,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	635.873,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.872,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.873,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,49	0,00	635.873,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.873,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.874,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.874,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.874,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.874,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.874,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.874,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	635.876,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.875,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,03	635.875,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.875,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.875,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.875,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.877,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	635.879,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	635.879,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	635.879,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.879,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.879,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.879,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	635.880,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.880,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.880,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,26	0,00	635.882,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.882,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,03	0,00	635.882,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.882,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	635.884,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.883,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.885,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.886,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,89	0,00	635.888,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.888,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.887,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.887,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.887,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.887,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.887,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	635.887,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	635.888,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	1,65	0,00	635.889,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.889,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.889,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.889,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	635.889,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.889,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	635.888,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.888,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.888,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.888,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.888,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.889,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.889,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.889,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	635.889,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.891,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,07	0,00	635.891,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	635.890,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.890,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	635.891,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.891,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.890,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.890,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	635.892,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	635.893,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,82	0,00	635.895,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	635.896,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.896,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.896,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	635.896,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.896,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.896,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,14	0,00	635.897,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.897,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.897,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	635.897,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.897,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.897,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.898,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	635.899,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.899,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.899,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.899,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.899,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	635.899,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	635.899,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.899,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,11	635.899,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.899,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.899,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.899,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	635.899,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.899,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.899,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.899,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.899,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.899,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.899,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	635.900,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.900,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.900,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.900,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	635.900,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,06	635.900,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.900,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.899,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	635.900,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.900,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.900,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.900,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.900,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.900,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	635.900,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	635.900,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.900,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.900,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	635.900,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.900,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.900,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,31	635.900,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.900,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.900,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.900,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	635.900,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	635.900,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.900,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.900,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.900,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.900,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.900,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.900,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.900,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.900,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	635.901,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,10	635.901,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	635.901,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.901,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.901,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.901,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	635.901,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.901,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.901,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.901,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.901,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.901,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.901,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	635.901,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.901,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.901,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.901,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,05	635.901,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.901,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.901,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.901,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.901,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.901,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.901,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.901,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.901,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.901,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.901,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.901,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.901,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	635.901,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.901,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.901,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,12	635.901,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.901,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	635.901,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	635.901,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	635.901,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.901,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.902,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.902,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.901,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.901,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.901,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.901,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	635.901,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.901,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.901,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,05	635.901,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.901,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.901,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.901,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.901,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.902,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	635.902,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.902,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.902,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.902,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.902,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	635.902,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.902,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.902,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.902,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.902,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,08	0,00	635.902,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.902,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.902,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.902,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.902,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.902,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.902,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,47	0,00	635.902,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.902,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.902,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.902,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.902,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.902,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	635.902,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.902,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.902,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,07	0,00	635.902,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.902,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.902,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.902,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.901,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.902,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	635.902,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.902,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.902,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	635.902,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.902,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.902,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.902,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	635.903,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.903,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,05	635.903,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.902,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.902,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	635.902,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.902,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.902,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	635.903,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.903,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.903,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.903,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.903,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.903,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.903,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.903,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.903,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.903,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,06	0,00	635.903,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.903,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.903,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.903,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.903,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.903,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.903,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.903,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.903,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	635.903,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	635.903,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.903,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.903,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.903,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	635.904,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.903,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,02	0,00	635.904,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.903,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.903,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.903,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.904,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.904,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.904,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	635.903,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.903,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	635.903,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.903,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.903,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,74	0,00	635.904,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.904,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.904,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,07	0,00	635.904,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	635.904,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.904,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.904,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.904,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.904,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.904,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	635.906,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.906,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.906,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	635.905,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.905,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.905,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	635.907,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	635.908,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	635.908,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,06	635.908,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.910,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.910,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.910,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.910,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.910,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	635.911,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.910,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.911,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	635.912,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.912,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	635.912,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	635.912,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.912,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.912,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.912,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,31	0,00	635.912,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.912,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.914,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	635.914,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	635.915,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.915,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.915,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.915,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	635.916,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	635.916,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	635.917,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.917,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.917,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.917,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.917,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,07	0,00	635.917,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.917,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.917,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.917,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,79	0,00	635.921,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	635.922,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.922,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.922,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.923,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	635.924,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.924,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.924,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.924,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.924,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.924,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	635.926,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,19	635.925,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.925,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.925,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.925,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	635.927,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,49	0,00	635.928,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.928,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.928,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.928,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.928,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	635.928,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	635.929,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.929,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	635.931,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.931,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	635.930,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,62	0,00	635.931,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.933,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	635.933,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,15	635.932,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.932,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.932,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,89	0,00	635.934,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.934,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.936,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.936,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.936,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.936,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.936,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.936,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,35	0,00	635.936,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,45	0,00	635.936,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	635.936,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	635.937,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,08	0,00	635.939,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	635.938,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	635.939,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,00	635.936,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	635.936,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,42	635.935,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	635.934,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,92	635.930,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,94	0,00	635.934,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	635.934,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,15	0,00	635.935,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,47	0,00	635.962,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	635.962,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	24,73	635.937,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	635.938,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,40	635.934,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,86	0,00	635.935,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	635.934,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,89	0,00	635.936,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,68	0,00	635.937,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,08	635.934,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	635.934,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,02	0,00	635.935,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,82	0,00	635.936,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.936,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,86	0,00	635.937,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,25	635.935,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	635.935,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.936,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,34	0,00	635.936,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,70	635.927,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,12	0,00	635.932,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	635.933,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	635.933,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.933,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,93	0,00	635.934,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.934,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,13	635.933,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,42	0,00	635.936,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.936,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.936,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.936,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,75	0,00	635.943,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	635.942,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,01	0,00	635.942,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,49	0,00	635.945,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,95	635.943,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.943,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.943,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,87	0,00	635.944,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,49	635.943,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,06	0,00	635.947,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,28	635.915,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,48	0,00	635.917,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.916,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.916,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,84	0,00	635.921,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,78	635.920,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,03	0,00	635.926,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,66	0,00	635.929,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,84	0,00	635.931,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.931,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,45	0,00	635.933,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,87	0,00	635.934,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,59	635.934,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	635.934,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,63	0,00	635.935,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,67	635.933,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.933,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	635.933,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,64	0,00	635.934,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,49	635.921,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,70	0,00	635.924,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,19	0,00	635.925,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,74	0,00	635.927,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,91	635.926,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,07	635.926,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.926,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,34	635.924,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.924,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,37	0,00	635.931,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,18	0,00	635.937,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	635.937,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,64	0,00	635.937,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.937,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,57	0,00	635.945,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	635.945,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,46	635.926,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,55	0,00	635.927,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	635.927,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	635.928,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,39	635.927,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,61	0,00	635.944,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	635.944,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	635.943,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,40	635.937,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,70	635.936,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	635.936,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	635.936,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	635.936,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,00	0,00	635.939,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,79	0,00	635.940,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	635.941,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.941,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.941,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.941,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.941,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,04	635.941,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,25	0,00	635.942,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.942,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.942,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.942,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	635.943,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.943,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.943,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	635.943,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	635.943,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	635.943,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,83	0,00	635.944,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.944,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.944,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.944,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	635.944,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,03	635.944,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,08	635.943,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,96	0,00	635.945,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.945,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.945,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.947,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.947,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	635.947,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.947,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.947,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.947,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.947,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.947,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	635.948,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.948,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,66	0,00	635.949,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,83	0,00	635.950,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.950,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.950,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.950,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.950,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.949,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	635.949,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	635.951,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.952,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.952,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	635.952,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.952,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.952,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	635.953,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	635.955,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	3,79	0,00	635.959,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	635.959,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	635.961,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.961,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	635.960,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	635.962,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	635.962,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	635.962,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.962,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	635.963,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	635.962,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	635.963,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.963,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.963,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.963,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	635.963,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,02	635.963,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.963,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	635.964,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	635.965,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.965,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.965,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.965,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.965,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	635.965,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	635.965,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,25	0,00	635.967,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.967,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,89	0,00	635.969,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.968,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	635.969,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,05	0,00	635.969,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.969,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	635.969,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,83	0,00	635.970,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.970,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	635.969,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.969,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	635.969,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.969,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	635.969,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.969,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	635.970,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.970,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	635.969,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.969,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	635.969,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,72	635.969,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.969,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.969,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.969,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.969,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	635.969,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.969,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.969,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	635.969,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,63	0,00	635.976,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,74	635.957,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	635.957,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,29	635.948,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,69	0,00	635.951,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	635.950,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,58	0,00	635.956,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	3,98	0,00	635.960,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,48	0,00	635.964,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	635.965,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,37	635.963,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,90	635.961,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,99	635.960,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,77	635.959,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,81	0,00	635.959,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.960,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,50	0,00	635.962,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,22	0,00	635.972,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,99	0,00	635.974,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,38	635.969,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.969,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	635.969,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	10,41	635.959,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,94	635.945,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	635.944,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,64	0,00	635.945,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,98	635.944,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.944,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	635.945,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	635.945,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,97	0,00	635.952,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	635.951,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.951,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,93	635.950,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	635.950,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,12	635.948,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,64	0,00	635.950,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	46,70	0,00	635.996,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	3,43	0,00	636.000,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,05	635.997,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,04	635.971,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	635.970,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,46	0,00	635.973,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.973,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,70	0,00	635.978,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	635.978,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	635.978,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.978,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	635.979,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.979,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	635.980,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	635.980,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.980,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	635.980,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,10	0,00	635.980,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	635.980,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	635.979,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	635.979,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	635.979,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.979,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	635.979,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	635.979,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	635.980,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	635.980,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	635.981,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	635.981,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.981,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	635.981,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	635.981,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,01	0,00	635.981,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.981,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.981,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	635.981,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	635.980,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	635.980,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.980,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	635.980,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.980,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	635.981,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	635.981,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	635.981,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	635.981,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	635.981,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,91	635.965,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	635.965,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	21,83	635.943,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,51	0,00	635.946,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,27	0,00	635.950,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,93	635.949,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	28,18	0,00	635.977,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,85	635.970,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,34	635.966,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,15	0,00	635.967,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,64	0,00	635.974,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,76	635.967,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,17	635.960,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	635.960,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	635.960,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	635.960,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,48	635.960,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	635.960,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 630.952,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,18	0,00	635.960,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	635.960,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.962,37	633.997,76	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1.962,37	0,00		ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE
	<b>607.500,37</b>	<b>604.455,14</b>	<b>633.997,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN</b>

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	1.440,00	0,00	917.885,50	REF. A NF 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	136,00	0,00		REF. A NF 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.576,00		REF. A NF 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.447,00	0,00	924.332,50	REF. A NF 23675 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.447,00		REF. A NF 23675 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	10.600,00	0,00	934.932,50	REF. A NF 512 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.600,00		REF. A NF 512 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	3.222,00	0,00	938.154,50	REF. A NF 48862 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.222,00		REF. A NF 48862 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	2.624,23	0,00	940.778,73	REF. A NF 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	114,72	0,00		REF. A NF 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.738,95		REF. A NF 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.577,80	0,00	942.356,53	REF. A NF 95721 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.577,80		REF. A NF 95721 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
02/07/2024	2.484,58	0,00	944.841,11	REF. A NF 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	102,00	0,00		REF. A NF 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.586,58		REF. A NF 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.944,00	0,00	946.785,11	REF. A NF 78830 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.944,00		REF. A NF 78830 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	9.424,70	0,00	956.209,81	REF. A NF 286375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.424,70		REF. A NF 286375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
02/07/2024	8.700,00	0,00	964.909,81	REF. A NF 1969 - QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.700,00		REF. A NF 1969 - QB COMERCIO LTDA	
	1.400,00	0,00	966.309,81	REF. A NF 1970 - QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. A NF 1970 - QB COMERCIO LTDA	
	11.819,50	0,00	978.129,31	REF. A NF 81874 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.819,50		REF. A NF 81874 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
03/07/2024	2.046,85	0,00	980.176,16	REF. A NF 1738443 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.046,85		REF. A NF 1738443 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	14.384,69	0,00	994.560,85	REF. A NF 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.284,93	0,00		REF. A NF 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.669,62		REF. A NF 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	6.739,96	0,00	1.001.300,81	REF. A NF 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9956 - 1.1.5.02.01.011	490,00	0,00		REF. A NF 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.229,96		REF. A NF 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	7.823,26	0,00	1.009.124,07	REF. A NF 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	482,64	0,00		REF. A NF 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.305,90		REF. A NF 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	817,50	0,00	1.009.941,57	REF. A NF 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.130,80	0,00		REF. A NF 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.948,30		REF. A NF 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
04/07/2024	5.180,36	0,00	1.015.121,93	REF. A NF 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9956 - 1.1.5.02.01.011	141,31	0,00		REF. A NF 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.321,67		REF. A NF 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	2.897,03	0,00	1.018.018,96	REF. A NF 309806 - SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.151,40	0,00		REF. A NF 309806 - SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.048,43		REF. A NF 309806 - SOMA MG HOSPITALAR	
05/07/2024	8.194,00	0,00	1.026.212,96	REF. A NF 96167 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.194,00		REF. A NF 96167 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	3.984,58	0,00	1.030.197,54	REF. A NF 49327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.984,58		REF. A NF 49327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	10.585,38	0,00	1.040.782,92	REF. A NF 2839 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.585,38		REF. A NF 2839 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	1.062,80	0,00	1.041.845,72	REF. A NF 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	1.120,00	0,00		REF. A NF 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.182,80		REF. A NF 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	829,40	0,00	1.042.675,12	REF. A NF 49348 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	829,40		REF. A NF 49348 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	64,04	0,00	1.042.739,16	REF. A NF 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	343,00	0,00		REF. A NF 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	407,04		REF. A NF 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	5.042,50	0,00	1.047.781,66	REF. A NF 2840 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.042,50		REF. A NF 2840 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
08/07/2024	6.120,00	0,00	1.053.901,66	REF. A NF 1991 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.120,00		REF. A NF 1991 - QB COMERCIO LTDA	
	6.877,76	0,00	1.060.779,42	REF. A NF 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	283,68	0,00		REF. A NF 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.161,44		REF. A NF 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	979,90	0,00	1.061.759,32	REF. A NF 25548 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	979,90		REF. A NF 25548 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
	240,00	0,00	1.061.999,32	REF. A NF 308776 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	151,20	0,00		REF. A NF 308776 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	391,20		REF. A NF 308776 - SOMA MG HOSPITALAR	
	1.033,30	0,00	1.063.032,62	REF. A NF 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	136,00	0,00		REF. A NF 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.169,30		REF. A NF 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	60,00	0,00	1.063.092,62	NOTA DE DOACAO Nº 94606 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 94606 SÉRIE 1	
	26,48	0,00	1.063.119,10	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	26,48		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	
	20,81	0,00	1.063.139,91	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20,81		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	
	164,67	0,00	1.063.304,58	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	164,67		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	
	203,22	0,00	1.063.507,80	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	203,22		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	
09/07/2024	3.529,00	0,00	1.067.036,80	REF. A NF 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.470,00	0,00		REF. A NF 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.999,00		REF. A NF 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
09/07/2024	809,40	0,00	1.067.846,20	REF. A NF 9616 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	809,40		REF. A NF 9616 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	1.911,00	0,00	1.069.757,20	REF. A NF 21817 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.911,00		REF. A NF 21817 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	140,00	0,00	1.069.897,20	REF. A NF 21815 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,00		REF. A NF 21815 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	65,00	0,00	1.069.962,20	REF. A NF 21814 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	65,00		REF. A NF 21814 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	736,20	0,00	1.070.698,40	REF. A NF 310043 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	736,20		REF. A NF 310043 - SOMA MG HOSPITALAR	
	4.950,00	0,00	1.075.648,40	REF. A NF 58178 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.950,00		REF. A NF 58178 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
10/07/2024	6.360,00	0,00	1.082.008,40	REF. A NF 515 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.360,00		REF. A NF 515 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	3.450,00	0,00	1.085.458,40	REF. A NF 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	7.200,00	0,00		REF. A NF 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.650,00		REF. A NF 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	800,40	0,00	1.086.258,80	REF. A NF 96389 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,40		REF. A NF 96389 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	3.658,10	0,00	1.089.916,90	REF. A NF 1741526 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.658,10		REF. A NF 1741526 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	434,34	0,00	1.090.351,24	REF. A NF 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	704,00	0,00		REF. A NF 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.138,34		REF. A NF 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	541,00	0,00	1.090.892,24	REF. A NF 40205 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	541,00		REF. A NF 40205 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	14.350,00	0,00	1.105.242,24	REF. A NF 33651 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	14.350,00		REF. A NF 33651 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	3.626,50	0,00	1.108.868,74	REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	90,32	0,00		REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	709,50	0,00		REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.426,32		REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.060,00	0,00	1.111.928,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.060,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	60,00	0,00	1.111.988,74	NOTA DE DOACAO Nº 44512 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 44512 SÉRIE 2
	0,00	1.411.547,96	-299.559,22	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.411.547,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	0,00	432.338,46	-731.897,68	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	432.338,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	0,00	8.946,64	-740.844,32	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8.946,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,30	-740.846,62	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	0,00	2.246,12	-743.092,74	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2.246,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	0,00	35.964,48	-779.057,22	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	35.964,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	0,00	615,56	-779.672,78	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	615,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	0,00	2.191,81	-781.864,59	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2.191,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	0,00	98,10	-781.962,69	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	98,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	0,00	86.082,43	-868.045,12	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	86.082,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	0,00	2.447,30	-870.492,42	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2.447,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	0,00	562,69	-871.055,11	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	562,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	0,00	58,43	-871.113,54	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	58,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024	
11/07/2024	17.730,00	0,00	-853.383,54	REF. A NF 309838 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.730,00		REF. A NF 309838 - SOMA MG HOSPITALAR	
	1.845,00	0,00	-851.538,54	REF. A NF 268802 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.845,00		REF. A NF 268802 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.693,10	0,00	-849.845,44	REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	460,88	0,00		REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	54,60	0,00		REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.208,58		REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.495,50	0,00	-848.349,94	REF. A NF 49030 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.495,50		REF. A NF 49030 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	1.404,00	0,00	-846.945,94	REF. A NF 79089 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.404,00		REF. A NF 79089 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
12/07/2024	999,00	0,00	-845.946,94	REF. A NF 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	59,80	0,00		REF. A NF 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.058,80		REF. A NF 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
15/07/2024	1.070,43	0,00	-844.876,51	REF. A NF 286458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.070,43		REF. A NF 286458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	43,60	0,00	-844.832,91	REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	420,00	0,00		REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.766,00	0,00		REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.229,60		REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	11.380,00	0,00	-833.452,91	REF. A NF 22840 - STERICONTROL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.380,00		REF. A NF 22840 - STERICONTROL LTDA	
16/07/2024	8.241,10	0,00	-825.211,81	REF. A NF 4283 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.241,10		REF. A NF 4283 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
17/07/2024	4.798,00	0,00	-820.413,81	REF. A NF 4828 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.798,00		REF. A NF 4828 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	12,99	0,00	-820.400,82	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,99		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2024	53,20	0,00	-820.347,62	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	53,20		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	228,51	0,00	-820.119,11	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	228,51		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	48,47	0,00	-820.070,64	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	48,47		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	0,00	259,71	-820.330,35	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	259,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	8,95	0,00	-820.321,40	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,95		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	15,60	0,00	-820.305,80	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,60		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	361,20	0,00	-819.944,60	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	361,20		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	30,11	0,00	-819.914,49	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	30,11		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	6,82	0,00	-819.907,67	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,82		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	194,14	0,00	-819.713,53	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	194,14		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	2,62	0,00	-819.710,91	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,62		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	35,06	0,00	-819.675,85	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	35,06		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	17,31	0,00	-819.658,54	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,31		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	52,59	0,00	-819.605,95	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	52,59		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	35,76	0,00	-819.570,19	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	35,76		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	62,91	0,00	-819.507,28	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	62,91		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	0,00	16,04	-819.523,32	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	6,91	0,00	-819.516,41	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,91		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
17/07/2024	27,06	0,00	-819.489,35	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,06		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	157,02	0,00	-819.332,33	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	157,02		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	11,82	0,00	-819.320,51	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,82		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	13,69	0,00	-819.306,82	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,69		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	2,38	0,00	-819.304,44	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
18/07/2024	6.360,00	0,00	-812.944,44	REF. A NF 521 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.360,00		REF. A NF 521 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.999,50	0,00	-810.944,94	REF. A NF 25902 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.999,50		REF. A NF 25902 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	5.381,50	0,00	-805.563,44	REF. A NF 2846 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.381,50		REF. A NF 2846 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	12,99	0,00	-805.550,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12,99		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,78	0,00	-805.548,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,78		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24,90	0,00	-805.523,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	24,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3,80	0,00	-805.519,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7,40	0,00	-805.512,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34,37	0,00	-805.478,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	34,37		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2,18	0,00	-805.476,02	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,18		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024
	277,72	0,00	-805.198,30	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	277,72		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024
	0,00	17,36	-805.215,66	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
	600,00	0,00	-804.615,66	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	600,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
	163,57	0,00	-804.452,09	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	163,57		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
18/07/2024	0,00	29,38	-804.481,47	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,33	-804.491,80	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,90	-804.516,70	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,19	-804.533,89	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,16	-804.546,05	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,33	-804.550,38	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	152,28	-804.702,66	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	152,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	200,00	0,00	-804.502,66	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	200,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	1,00	0,00	-804.501,66	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,60	0,00	-804.501,06	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	37,66	0,00	-804.463,40	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	37,66		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,28	-804.464,68	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	51,27	0,00	-804.413,41	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	51,27		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	27,05	0,00	-804.386,36	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,05		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	108,55	-804.494,91	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	108,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,28	-804.500,19	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	54,62	-804.554,81	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	54,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/07/2024	0,00	1,00	-804.555,81	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
	0,00	228,05	-804.783,86	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	228,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
	57,78	0,00	-804.726,08	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	57,78		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,00	-804.729,08	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
	9,25	0,00	-804.719,83	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,25		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
	0,00	77,49	-804.797,32	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	77,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
	0,00	79,60	-804.876,92	INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	79,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024
	36,18	0,00	-804.840,74	INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	36,18		INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024
19/07/2024	1.905,00	0,00	-802.935,74	REF. A NF 85994 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.905,00		REF. A NF 85994 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	665,80	0,00	-802.269,94	REF. A NF 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	77,60	0,00		REF. A NF 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	743,40		REF. A NF 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4.674,00	0,00	-797.595,94	REF. A NF 49479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.674,00		REF. A NF 49479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	549,00	0,00	-797.046,94	REF. A NF 22063 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	549,00		REF. A NF 22063 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,98	0,00	-797.045,96	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,78	-797.047,74	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	-797.047,76	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,73	-797.050,49	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,11	-797.051,60	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
19/07/2024	0,36	0,00	-797.051,24	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,94	-797.054,18	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,13	-797.054,31	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	-797.054,38	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,88	-797.073,26	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,00	-797.074,26	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,29	0,00	-797.073,97	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,65	-797.075,62	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,17	-797.076,79	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,47	-797.078,26	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,00	13,48	-797.091,74	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,20	-797.092,94	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,23	-797.093,17	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	6,82	0,00	-797.086,35	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,82		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	1,28	0,00	-797.085,07	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	
	1,18	0,00	-797.083,89	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,18		INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	-797.083,87	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,02		INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	1,36	0,00	-797.082,51	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024
	2,54	0,00	-797.079,97	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,54		INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024
22/07/2024	10.929,99	0,00	-786.149,98	REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	759,06	0,00		REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.171,80	0,00		REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.860,85		REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.964,87	0,00	-784.185,11	REF. A NF 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,26	0,00		REF. A NF 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.010,13		REF. A NF 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.484,00	0,00	-781.701,11	REF. A NF 97065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.484,00		REF. A NF 97065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	16.132,00	0,00	-765.569,11	REF. A NF 82839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.132,00		REF. A NF 82839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.514,45	0,00	-764.054,66	REF. A NF 34282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	132,20	0,00		REF. A NF 34282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.646,65		REF. A NF 34282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/07/2024	4.116,00	0,00	-759.938,66	REF. A NF 4849 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.116,00		REF. A NF 4849 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.965,60	0,00	-757.973,06	REF. A NF 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.965,60		REF. A NF 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8.041,60	0,00	-749.931,46	REF. A NF 86236 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.041,60		REF. A NF 86236 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	902,00	0,00	-749.029,46	REF. A NF 2040 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	902,00		REF. A NF 2040 - QB COMERCIO LTDA
	592,50	0,00	-748.436,96	REF. A NF 2041 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	592,50		REF. A NF 2041 - QB COMERCIO LTDA
	4.950,00	0,00	-743.486,96	REF. A NF 58286 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.950,00		REF. A NF 58286 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	8,81	0,00	-743.478,15	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,81		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	14,80	-743.492,95	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
24/07/2024	20,60	0,00	-743.472,35	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,60		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	137,49	0,00	-743.334,86	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	137,49		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	86,55	-743.421,41	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	86,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	30,59	-743.452,00	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	30,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,76	-743.470,76	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	150,04	0,00	-743.320,72	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	150,04		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	37,00	-743.357,72	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	37,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	33,00	0,00	-743.324,72	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	33,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	87,38	0,00	-743.237,34	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	87,38		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	23,85	-743.261,19	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	58,71	0,00	-743.202,48	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	58,71		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,60	-743.203,08	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	43,24	-743.246,32	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	43,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,86	-743.257,18	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	13,38	-743.270,56	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	42,69	-743.313,25	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	42,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	690,43	-744.003,68	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	690,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	698,74	0,00	-743.304,94	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	698,74		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
24/07/2024	0,00	29,51	-743.334,45	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,41	-743.345,86	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	105,12	-743.450,98	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	105,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	723,17	-744.174,15	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	723,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	174,08	-744.348,23	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	174,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	4,69	0,00	-744.343,54	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,69		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	174,35	0,00	-744.169,19	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	174,35		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	599,57	-744.768,76	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	599,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	81,61	0,00	-744.687,15	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	81,61		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	171,99	0,00	-744.515,16	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	171,99		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	71,90	-744.587,06	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	71,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,58	-744.596,64	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	151,24	-744.747,88	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	151,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	8,67	0,00	-744.739,21	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,67		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	9,67	0,00	-744.729,54	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,67		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	97,35	-744.826,89	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	97,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,12	-744.839,01	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2024	0,00	8,53	-744.847,54	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	17,70	-744.865,24	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	95,19	-744.960,43	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	95,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	24,40	-744.984,83	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	63,16	-745.047,99	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	63,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	112,50	0,00	-744.935,49	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	112,50		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	664,44	0,00	-744.271,05	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	664,44		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	-744.271,82	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,59	-744.275,41	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	245,10	0,00	-744.030,31	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	245,10		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	219,30	-744.249,61	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	219,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	42,00	0,00	-744.207,61	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	42,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	113,09	0,00	-744.094,52	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	113,09		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	5,11	0,00	-744.089,41	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,11		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	117,14	-744.206,55	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	117,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	119,35	0,00	-744.087,20	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	119,35		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,73	-744.088,93	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	108,00	-744.196,93	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	108,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
24/07/2024	0,00	48,00	-744.244,93	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	48,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	66,61	-744.311,54	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	66,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	31,40	0,00	-744.280,14	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	31,40		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	129,50	-744.409,64	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	129,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	280,00	0,00	-744.129,64	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	280,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	56,48	-744.186,12	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	56,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,08	-744.188,20	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	51,04	-744.239,24	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	51,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	18,60	0,00	-744.220,64	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,60		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	2.417,34	0,00	-741.803,30	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.417,34		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	191,51	0,00	-741.611,79	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	191,51		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	420,00	0,00	-741.191,79	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	420,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	60,55	0,00	-741.131,24	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	60,55		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	14,14	0,00	-741.117,10	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,14		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	7,59	0,00	-741.109,51	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,59		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1.164,39	-742.273,90	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.164,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,88	-742.279,78	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,85	-742.292,63	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
24/07/2024	0,00	3,22	-742.295,85	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	41,81	0,00	-742.254,04	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	41,81		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	79,84	0,00	-742.174,20	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	79,84		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	292,93	0,00	-741.881,27	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	292,93		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	208,40	-742.089,67	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	208,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	46,01	-742.135,68	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	46,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	97,03	-742.232,71	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	97,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,80	-742.252,51	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,11	-742.263,62	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	373,06	0,00	-741.890,56	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	373,06		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	161,37	0,00	-741.729,19	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	161,37		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	205,59	0,00	-741.523,60	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	205,59		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	31,72	-741.555,32	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	178,59	0,00	-741.376,73	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	178,59		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	694,17	0,00	-740.682,56	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	694,17		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,47	-740.684,03	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	70,12	-740.754,15	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	70,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2024	0,00	17,31	-740.771,46	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	17,44	0,00	-740.754,02	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,44		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,20	-740.760,22	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	95,86	-740.856,08	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	95,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	13,50	-740.869,58	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	572,57	0,00	-740.297,01	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	572,57		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	11,00	-740.308,01	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	4,61	0,00	-740.303,40	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,61		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,11	-740.307,51	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	2.131,86	0,00	-738.175,65	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.131,86		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	1.208,78	-739.384,43	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.208,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	5,67	0,00	-739.378,76	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,67		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,54	-739.381,30	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	5,91	0,00	-739.375,39	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,91		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	1,03	0,00	-739.374,36	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,03		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	102,07	-739.476,43	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	102,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	626,47	0,00	-738.849,96	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	626,47		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	100,91	-738.950,87	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	100,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
24/07/2024	82,88	0,00	-738.867,99	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	82,88		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	275,83	0,00	-738.592,16	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	275,83		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,09	-738.593,25	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	87,06	0,00	-738.506,19	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	87,06		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	101,00	-738.607,19	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	101,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	224,10	-738.831,29	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	224,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	136,66	-738.967,95	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	136,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	41,19	-739.009,14	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	41,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	29,72	0,00	-738.979,42	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,72		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	137,08	-739.116,50	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	137,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	85,99	-739.202,49	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	85,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	61,97	-739.264,46	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	61,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	33,36	0,00	-739.231,10	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	33,36		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	81,28	-739.312,38	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	81,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	479,13	-739.791,51	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	479,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,70	-739.795,21	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	98,97	-739.894,18	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	98,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	464,13	-740.358,31	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	464,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
24/07/2024	186,12	0,00	-740.172,19	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	186,12		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	216,78	0,00	-739.955,41	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	216,78		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	133,95	0,00	-739.821,46	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	133,95		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	85,60	0,00	-739.735,86	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	85,60		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	233,25	0,00	-739.502,61	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	233,25		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	79,80	0,00	-739.422,81	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	79,80		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	105,47	-739.528,28	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	105,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	1,05	0,00	-739.527,23	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,05		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	906,68	0,00	-738.620,55	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	906,68		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,72	-738.633,27	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	52,01	-738.685,28	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	52,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,82	-738.687,10	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	146,95	-738.834,05	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	146,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	40,36	0,00	-738.793,69	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	40,36		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	21,28	-738.814,97	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	1,98	0,00	-738.812,99	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,98		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	280,62	0,00	-738.532,37	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	280,62		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2024	10,39	0,00	-738.521,98	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,39		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	432,41	-738.954,39	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	432,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	276,21	0,00	-738.678,18	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	276,21		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	649,70	0,00	-738.028,48	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	649,70		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	135,51	0,00	-737.892,97	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	135,51		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	3,85	0,00	-737.889,12	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,85		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	37,40	0,00	-737.851,72	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	37,40		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	225,20	-738.076,92	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	225,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	848,68	0,00	-737.228,24	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	848,68		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	18,54	0,00	-737.209,70	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,54		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	34,47	-737.244,17	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	189,04	0,00	-737.055,13	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	189,04		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	24,39	0,00	-737.030,74	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,39		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	81,70	0,00	-736.949,04	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	81,70		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	189,30	0,00	-736.759,74	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	189,30		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	1.291,51	-738.051,25	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.291,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	17,84	-738.069,09	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	5,00	0,00	-738.064,09	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
24/07/2024	0,00	17,89	-738.081,98	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	31,69	-738.113,67	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	39,12	0,00	-738.074,55	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	39,12		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	1,06	0,00	-738.073,49	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,06		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	116,17	-738.189,66	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	116,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	94,60	-738.284,26	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	94,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	186,49	-738.470,75	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	186,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,89	-738.475,64	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	25,08	0,00	-738.450,56	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,08		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	223,99	-738.674,55	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	223,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	58,08	0,00	-738.616,47	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	58,08		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	377,59	0,00	-738.238,88	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	377,59		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	689,77	0,00	-737.549,11	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	689,77		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	1.080,00	0,00	-736.469,11	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.080,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1.369,03	-737.838,14	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.369,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	66,59	-737.904,73	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	66,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,68	-737.906,41	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	208,25	0,00	-737.698,16	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	208,25		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
24/07/2024	78,00	0,00	-737.620,16	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	78,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	7,48	0,00	-737.612,68	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,48		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,07	-737.628,75	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	17,42	0,00	-737.611,33	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,42		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	84,97	-737.696,30	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	84,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,10	-737.720,40	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	111,22	-737.831,62	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	111,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,70	-737.836,32	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,48	-737.854,80	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	25,63	-737.880,43	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	25,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	146,32	0,00	-737.734,11	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	146,32		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	4,99	0,00	-737.729,12	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,99		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,84	-737.730,96	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	39,71	0,00	-737.691,25	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	39,71		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,21	-737.698,46	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	34,94	-737.733,40	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	110,04	-737.843,44	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	110,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/07/2024	373,19	0,00	-737.470,25	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	373,19		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	1,53	0,00	-737.468,72	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,53		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	93,53	0,00	-737.375,19	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	93,53		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,61	-737.392,80	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	1.029,05	0,00	-736.363,75	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.029,05		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	83,67	0,00	-736.280,08	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	83,67		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	46,79	0,00	-736.233,29	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	46,79		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	63,50	0,00	-736.169,79	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	63,50		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	284,50	0,00	-735.885,29	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	284,50		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	79,75	0,00	-735.805,54	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	79,75		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	378,37	-736.183,91	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	378,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	405,00	-736.588,91	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	405,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	21,96	0,00	-736.566,95	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,96		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	2,29	0,00	-736.564,66	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,29		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	146,31	0,00	-736.418,35	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	146,31		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	491,66	-736.910,01	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	491,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	258,95	0,00	-736.651,06	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	258,95		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	214,36	0,00	-736.436,70	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	214,36		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
24/07/2024	14,56	0,00	-736.422,14	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,56		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,99	0,00	-736.421,15	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	522,27	0,00	-735.898,88	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	522,27		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	795,70	0,00	-735.103,18	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	795,70		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	58,39	-735.161,57	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	58,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	53,84	-735.215,41	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	53,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,75	-735.227,16	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	12,96	0,00	-735.214,20	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,96		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	25,30	-735.239,50	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	25,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	43,10	-735.282,60	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	43,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	88,67	-735.371,27	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	88,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	12,60	0,00	-735.358,67	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,60		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	342,90	-735.701,57	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	342,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	111,00	-735.812,57	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	111,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	449,58	0,00	-735.362,99	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	449,58		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	84,68	-735.447,67	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	84,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,82	-735.454,49	INVENTÁRIO Nº 34385 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 34385 DO MÊS 07/2024	
25/07/2024	4.284,16	0,00	-731.170,33	REF. A NF 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.284,16		REF. A NF 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
25/07/2024	9.900,00	0,00	-721.270,33	REF. A NF 40327 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.900,00		REF. A NF 40327 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	1.400,00	0,00	-719.870,33	REF. A NF 2059 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. A NF 2059 - QB COMERCIO LTDA
	1.990,40	0,00	-717.879,93	REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	61,60	0,00		REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,30	0,00		REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.122,30		REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.013,74	0,00	-715.866,19	REF. A NF 311862 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.013,74		REF. A NF 311862 - SOMA MG HOSPITALAR
	248,05	0,00	-715.618,14	REF. A NF 86433 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	248,05		REF. A NF 86433 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	12.471,45	0,00	-703.146,69	REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	272,90	0,00		REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.243,21	0,00		REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.987,56		REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	15,31	-703.162,00	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
	0,00	9,00	-703.171,00	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
	0,00	81,02	-703.252,02	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	81,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,00	-703.253,02	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
	6,59	0,00	-703.246,43	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,59		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
	17,62	0,00	-703.228,81	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,62		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	-703.229,69	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,46	-703.234,15	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024
	0,00	1.138,10	-704.372,25	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	1.138,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
25/07/2024	0,00	33,60	-704.405,85	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	8,62	0,00	-704.397,23	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,62		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	0,00	86,49	-704.483,72	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	86,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
26/07/2024	1.322,32	0,00	-703.161,40	NOTA DE DOACAO Nº 69852 SÉRIE 1	
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.322,32		NOTA DE DOACAO Nº 69852 SÉRIE 1	
27/07/2024	0,00	4,64	-703.166,04	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	34,28	-703.200,32	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,77	-703.203,09	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	7,97	0,00	-703.195,12	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,97		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	5,17	0,00	-703.189,95	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,17		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,33	-703.191,28	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	61,61	0,00	-703.129,67	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	61,61		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,37	-703.131,04	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,45	-703.136,49	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,05	-703.151,54	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	21,61	-703.173,15	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	-703.173,47	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,88	-703.184,35	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,67	-703.187,02	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
27/07/2024	1,93	0,00	-703.185,09	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,93		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,75	-703.187,84	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	11,74	0,00	-703.176,10	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,74		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	54,44	0,00	-703.121,66	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	54,44		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	1,98	0,00	-703.119,68	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,98		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,66	-703.139,34	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	3,51	0,00	-703.135,83	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,51		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,38	-703.138,21	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,59	0,00	-703.137,62	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,45	-703.140,07	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	110,33	-703.250,40	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	110,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,77	-703.260,17	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	2,19	0,00	-703.257,98	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,19		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,30	-703.259,28	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,24	-703.259,52	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,77	-703.264,29	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	29,31	-703.293,60	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/07/2024	0,00	3,39	-703.296,99	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	9,55	-703.306,54	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,75	-703.311,29	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	74,70	-703.385,99	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	74,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	17,21	-703.403,20	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	-703.403,41	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	-703.403,80	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,63	-703.406,43	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,00	-703.410,43	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	7,37	0,00	-703.403,06	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,37		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	86,21	-703.489,27	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	86,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,31	-703.491,58	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	19,02	-703.510,60	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,11	-703.516,71	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,09	-703.519,80	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,95	-703.522,75	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,08	-703.523,83	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	4,00	0,00	-703.519,83	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
27/07/2024	2,73	0,00	-703.517,10	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,73		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,47	-703.518,57	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	9,58	0,00	-703.508,99	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,58		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	52,80	0,00	-703.456,19	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	52,80		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,50	-703.463,69	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	-703.464,46	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	2,72	0,00	-703.461,74	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,72		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,21	-703.464,95	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,83	-703.468,78	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	5,85	0,00	-703.462,93	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,85		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,85	-703.467,78	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	11,42	0,00	-703.456,36	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,42		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,53	-703.463,89	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	25,62	0,00	-703.438,27	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,62		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,39	-703.439,66	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	-703.440,56	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	79,90	0,00	-703.360,66	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	79,90		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,78	-703.361,44	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
27/07/2024	9,93	0,00	-703.351,51	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,93		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,97	-703.353,48	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
28/07/2024	0,00	5,56	-703.359,04	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	68,36	-703.427,40	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	68,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	53,06	0,00	-703.374,34	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	53,06		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,29	-703.382,63	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	98,00	-703.480,63	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	98,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	114,00	0,00	-703.366,63	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	114,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	183,17	0,00	-703.183,46	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	183,17		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	156,33	0,00	-703.027,13	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	156,33		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	173,10	0,00	-702.854,03	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	173,10		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	9,32	0,00	-702.844,71	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,32		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	2,98	0,00	-702.841,73	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,17	-702.847,90	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,95	-702.864,85	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,58	-702.865,43	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,00	-702.866,43	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2024	0,00	4,20	-702.870,63	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,70	-702.873,33	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,66	-702.876,99	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	1,39	0,00	-702.875,60	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,39		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,42	-702.881,02	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	50,39	-702.931,41	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	50,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	22,02	0,00	-702.909,39	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,02		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,54	0,00	-702.908,85	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,54		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	17,70	-702.926,55	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	-702.926,88	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	1,84	0,00	-702.925,04	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,84		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	48,77	0,00	-702.876,27	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	48,77		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,85	-702.881,12	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	15,74	0,00	-702.865,38	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,74		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,00	-702.869,38	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	17,31	-702.886,69	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	3,90	0,00	-702.882,79	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,90		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	15,58	0,00	-702.867,21	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,58		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
28/07/2024	0,00	16,23	-702.883,44	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,66	-702.886,10	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	84,97	-702.971,07	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	84,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	24,46	0,00	-702.946,61	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,46		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	7,61	0,00	-702.939,00	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,61		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	74,93	0,00	-702.864,07	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	74,93		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,11	-702.870,18	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,24	0,00	-702.869,94	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,45	0,00	-702.869,49	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,96	-702.871,45	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	1,54	0,00	-702.869,91	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,54		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,14	-702.872,05	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,37	-702.880,42	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	92,40	0,00	-702.788,02	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	92,40		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,39	-702.792,41	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,93	-702.794,34	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	10,15	0,00	-702.784,19	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,15		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	33,74	-702.817,93	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
28/07/2024	0,53	0,00	-702.817,40	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	52,59	0,00	-702.764,81	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	52,59		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	14,56	0,00	-702.750,25	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,56		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,59	-702.752,84	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	22,58	0,00	-702.730,26	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,58		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,71	-702.736,97	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	27,05	0,00	-702.709,92	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,05		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,13	-702.713,05	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,61	-702.713,66	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,80	-702.714,46	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,69	-702.734,15	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,32	-702.738,47	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	93,54	-702.832,01	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	93,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	140,73	-702.972,74	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	140,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,57	-702.973,31	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,10	-702.980,41	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	39,18	-703.019,59	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	39,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2024	0,00	0,89	-703.020,48	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	-703.022,35	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	8,24	0,00	-703.014,11	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,24		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	19,96	0,00	-702.994,15	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,96		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	77,72	0,00	-702.916,43	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	77,72		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	32,79	-702.949,22	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	5,24	0,00	-702.943,98	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,24		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	30,38	0,00	-702.913,60	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	30,38		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,02	-702.918,62	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	38,36	0,00	-702.880,26	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	38,36		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	100,91	-702.981,17	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	100,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	43,78	-703.024,95	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	43,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	47,59	0,00	-702.977,36	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	47,59		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	34,37	-703.011,73	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,11	-703.013,84	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	436,04	-703.449,88	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	436,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	9,04	-703.458,92	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,15	-703.460,07	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
28/07/2024	17,41	0,00	-703.442,66	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,41		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	45,70	-703.488,36	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	45,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	496,49	-703.984,85	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	496,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	17,53	0,00	-703.967,32	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,53		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	-703.966,72	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	34,62	0,00	-703.932,10	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,62		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,88	-703.935,98	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	3,70	0,00	-703.932,28	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,70		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	5,91	0,00	-703.926,37	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,91		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	3,90	0,00	-703.922,47	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,90		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	1,54	0,00	-703.920,93	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,54		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,97	-703.929,90	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	1,40	0,00	-703.928,50	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,40		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	36,51	0,00	-703.891,99	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	36,51		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	46,92	0,00	-703.845,07	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	46,92		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	39,12	-703.884,19	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	39,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,86	-703.888,05	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	433,13	-704.321,18	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	433,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
28/07/2024	0,00	85,60	-704.406,78	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	85,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	21,16	0,00	-704.385,62	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,16		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	65,54	0,00	-704.320,08	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	65,54		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	12,37	0,00	-704.307,71	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,37		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	24,23	0,00	-704.283,48	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,23		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	15,05	0,00	-704.268,43	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,05		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,33	-704.272,76	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	71,82	-704.344,58	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	71,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,14	-704.348,72	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	33,27	0,00	-704.315,45	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	33,27		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,86	-704.323,31	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	9,20	0,00	-704.314,11	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,20		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,65	-704.314,76	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,54	-704.323,30	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,82	-704.332,12	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,11	-704.351,23	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	105,27	-704.456,50	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	105,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2024	0,00	5,51	-704.462,01	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	1,46	0,00	-704.460,55	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,46		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	9,38	-704.469,93	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,45	-704.470,38	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	23,00	0,00	-704.447,38	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	26,80	-704.474,18	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	32,68	0,00	-704.441,50	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,68		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	11,72	-704.453,22	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	12,10	0,00	-704.441,12	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,10		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	8,80	0,00	-704.432,32	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,80		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	1,55	0,00	-704.430,77	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,19	-704.433,96	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,20	-704.435,16	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	124,49	0,00	-704.310,67	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	124,49		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,94	-704.316,61	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,00	-704.322,61	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,11	-704.325,72	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,38	-704.328,10	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
28/07/2024	2,57	0,00	-704.325,53	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,57		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	32,20	-704.357,73	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,61	-704.358,34	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	3,47	0,00	-704.354,87	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,47		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	14,37	0,00	-704.340,50	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,37		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,50	-704.348,00	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,32	-704.363,32	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,52	-704.375,84	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,39	-704.376,23	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	48,62	-704.424,85	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	48,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	116,44	-704.541,29	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	116,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	46,00	0,00	-704.495,29	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	46,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	173,10	0,00	-704.322,19	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	173,10		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	8,69	0,00	-704.313,50	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,69		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,70	-704.317,20	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	41,00	0,00	-704.276,20	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	41,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	22,23	0,00	-704.253,97	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,23		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	2,28	0,00	-704.251,69	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,28		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
28/07/2024	0,00	4,78	-704.256,47	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,52	-704.260,99	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	157,10	-704.418,09	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	157,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	16,09	-704.434,18	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	9,97	-704.444,15	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	15,97	-704.460,12	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	10,32	-704.470,44	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,62	-704.474,06	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	5,08	0,00	-704.468,98	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,08		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	177,95	-704.646,93	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	177,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,02	-704.653,95	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	34,43	-704.688,38	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	1,58	0,00	-704.686,80	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,58		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	7,05	0,00	-704.679,75	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,05		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	1,57	0,00	-704.678,18	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
29/07/2024	236,00	0,00	-704.442,18	REF. A NF 86933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	236,00		REF. A NF 86933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	11.840,00	0,00	-692.602,18	REF. A NF 22920 - STERICONTROL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.840,00		REF. A NF 22920 - STERICONTROL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2024	11.275,00	0,00	-681.327,18	REF. A NF 34269 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	11.275,00		REF. A NF 34269 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	811,03	0,00	-680.516,15	REF. A NF 49575 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	811,03		REF. A NF 49575 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	5.500,00	0,00	-675.016,15	REF. A NF 22921 - STERICONTROL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.500,00		REF. A NF 22921 - STERICONTROL LTDA	
	1.035,00	0,00	-673.981,15	REF. A NF 2850 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.035,00		REF. A NF 2850 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	4.505,27	0,00	-669.475,88	REF. A NF 288511 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.505,27		REF. A NF 288511 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	1.075,00	0,00	-668.400,88	REF. A NF 87140 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.075,00		REF. A NF 87140 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	3.868,20	0,00	-664.532,68	REF. A NF 23939 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.868,20		REF. A NF 23939 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	
	1.643,48	0,00	-662.889,20	REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,78	0,00		REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	26,40	0,00		REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.703,66		REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	2.287,10	0,00	-660.602,10	REF. A NF 2853 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.287,10		REF. A NF 2853 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	1.077,92	0,00	-659.524,18	REF. A NF 288881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.077,92		REF. A NF 288881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	1.856,45	0,00	-657.667,73	REF. A NF 236816 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.856,45		REF. A NF 236816 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	8.000,00	0,00	-649.667,73	REF. A NF 277268 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.000,00		REF. A NF 277268 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	3.450,00	0,00	-646.217,73	REF. A NF 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	1.500,00	0,00		REF. A NF 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.950,00		REF. A NF 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	0,00	6,92	-646.224,65	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/07/2024	15,40	0,00	-646.209,25	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,40		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	95,69	-646.304,94	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	95,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,66	0,00	-646.304,28	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,66		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,70	-646.307,98	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	44,07	-646.352,05	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	44,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	2,17	0,00	-646.349,88	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	86,31	-646.436,19	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	86,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,21	-646.438,40	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,75	-646.442,15	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	98,00	-646.540,15	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	98,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,98	-646.542,13	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	51,64	0,00	-646.490,49	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	51,64		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,64	-646.491,13	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	2,11	0,00	-646.489,02	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,11		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,25	-646.489,27	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	3,76	0,00	-646.485,51	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,76		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	-646.485,58	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	4,10	0,00	-646.481,48	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,10		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
29/07/2024	0,00	1,91	-646.483,39	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	66,47	-646.549,86	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	66,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,09	-646.557,95	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,21	-646.563,16	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	139,20	-646.702,36	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	139,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	3,11	0,00	-646.699,25	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,11		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	22,10	-646.721,35	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	3,07	0,00	-646.718,28	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,07		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	185,02	-646.903,30	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	185,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,77	-646.908,07	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	4,61	0,00	-646.903,46	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,61		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,89	-646.904,35	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,17	-646.910,52	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,08	-646.913,60	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	396,85	-647.310,45	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	396,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	267,50	-647.577,95	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	267,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,34	-647.582,29	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,37	-647.590,66	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	0,00	31,75	-647.622,41	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,24	-647.634,65	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	10,29	0,00	-647.624,36	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,29		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,74	-647.627,10	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	10,28	0,00	-647.616,82	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,28		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,61	-647.618,43	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,00	-647.619,43	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,57	-647.630,00	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,58	-647.635,58	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,20	0,00	-647.635,38	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	10,66	0,00	-647.624,72	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,66		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,07	-647.628,79	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,33	-647.634,12	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,61	-647.641,73	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	14,35	0,00	-647.627,38	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,35		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	35,33	-647.662,71	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	35,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,51	-647.663,22	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2024	8,36	0,00	-647.654,86	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,36		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	10,47	-647.665,33	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	12,19	-647.677,52	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,64	-647.678,16	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	3,21	0,00	-647.674,95	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,21		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	9,15	0,00	-647.665,80	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,15		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	16,49	0,00	-647.649,31	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,49		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	13,28	-647.662,59	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	2,74	0,00	-647.659,85	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,74		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	56,80	-647.716,65	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	56,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	145,19	-647.861,84	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	145,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	152,89	-648.014,73	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	152,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	18,61	-648.033,34	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,58	-648.034,92	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,04	-648.038,96	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	14,57	-648.053,53	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	11,75	-648.065,28	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	65,68	0,00	-647.999,60	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	65,68		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
29/07/2024	0,00	2,96	-648.002,56	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,47	-648.020,03	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	3,57	0,00	-648.016,46	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,55	-648.028,01	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,29	-648.029,30	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	7,53	0,00	-648.021,77	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,53		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	6,25	0,00	-648.015,52	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,25		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,51	-648.022,03	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,89	-648.024,92	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,67	-648.028,59	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,52	-648.032,11	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	49,96	-648.082,07	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	49,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	60,56	-648.142,63	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	60,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	18,09	0,00	-648.124,54	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,09		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,03	-648.136,57	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	5,18	0,00	-648.131,39	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,18		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,90	-648.135,29	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	117,39	-648.252,68	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	117,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	0,00	1,59	-648.254,27	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,85	-648.255,12	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	31,02	-648.286,14	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,10	-648.291,24	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	4,04	0,00	-648.287,20	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,04		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,65	-648.298,85	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,91	-648.303,76	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	189,76	0,00	-648.114,00	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	189,76		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	487,20	0,00	-647.626,80	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	487,20		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	8,33	0,00	-647.618,47	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,33		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,27	-647.620,74	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,14	-647.624,88	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,73	-647.627,61	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,16	-647.639,77	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,97	-647.648,74	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	1,22	0,00	-647.647,52	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,22		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	102,82	0,00	-647.544,70	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	102,82		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2024	0,00	0,32	-647.545,02	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,27	-647.550,29	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	1,80	0,00	-647.548,49	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,80		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	3,29	0,00	-647.545,20	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,29		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	10,67	-647.555,87	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,97	-647.557,84	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,92	-647.561,76	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,23	-647.564,99	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	10,34	0,00	-647.554,65	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,34		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	62,17	0,00	-647.492,48	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	62,17		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,87	-647.499,35	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,88	-647.503,23	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	6,97	0,00	-647.496,26	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,97		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	23,93	-647.520,19	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,75	-647.524,94	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	12,78	-647.537,72	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	12,93	-647.550,65	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	10,23	-647.560,88	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
29/07/2024	0,80	0,00	-647.560,08	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	499,00	0,00	-647.061,08	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	499,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	99,00	-647.160,08	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	99,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	16,41	-647.176,49	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	64,65	-647.241,14	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	64,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	12,94	-647.254,08	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,87	-647.259,95	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	218,02	-647.477,97	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	218,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,31	-647.479,28	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	38,33	0,00	-647.440,95	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	38,33		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	14,46	0,00	-647.426,49	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,46		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	63,40	0,00	-647.363,09	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	63,40		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	13,15	0,00	-647.349,94	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,15		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	12,10	-647.362,04	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	3,54	0,00	-647.358,50	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,54		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	23,93	-647.382,43	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	4,14	0,00	-647.378,29	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,14		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,79	-647.383,08	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	0,00	5,54	-647.388,62	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,68	-647.390,30	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	11,91	0,00	-647.378,39	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,91		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,70	-647.382,09	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,68	-647.384,77	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	14,01	0,00	-647.370,76	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,01		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	26,63	-647.397,39	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,65	-647.414,04	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,38	-647.423,42	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	60,00	-647.483,42	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	60,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,45	-647.483,87	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,90	-647.489,77	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	3,11	0,00	-647.486,66	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,11		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	100,91	0,00	-647.385,75	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	100,91		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	78,34	0,00	-647.307,41	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	78,34		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	10,93	0,00	-647.296,48	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,93		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	18,55	0,00	-647.277,93	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,55		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/07/2024	33,96	0,00	-647.243,97	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	33,96		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	29,04	-647.273,01	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	514,08	0,00	-646.758,93	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	514,08		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	91,83	-646.850,76	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	91,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	16,85	0,00	-646.833,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,85		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	3,90	0,00	-646.830,01	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,90		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,71	-646.832,72	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	3,35	0,00	-646.829,37	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,35		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	1,78	0,00	-646.827,59	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,78		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	720,00	-647.547,59	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	720,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	51,93	0,00	-647.495,66	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	51,93		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	22,20	-647.517,86	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,12	-647.537,98	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,16	-647.546,14	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	218,35	-647.764,49	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	218,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	45,67	0,00	-647.718,82	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	45,67		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	17,91	0,00	-647.700,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,91		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,98	-647.702,89	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
29/07/2024	323,44	0,00	-647.379,45	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	323,44		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	21,61	0,00	-647.357,84	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,61		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	2,35	0,00	-647.355,49	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,35		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	71,90	-647.427,39	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	71,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,29	-647.434,68	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	101,39	0,00	-647.333,29	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	101,39		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	25,80	-647.359,09	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	25,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	151,50	0,00	-647.207,59	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	151,50		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	101,94	0,00	-647.105,65	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	101,94		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	22,41	-647.128,06	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	61,66	0,00	-647.066,40	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	61,66		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	14,97	-647.081,37	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,34	-647.084,71	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	-647.083,48	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,23		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,49	-647.089,97	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	51,93	0,00	-647.038,04	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	51,93		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,59	-647.040,63	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,01	-647.047,64	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	4,33	0,00	-647.043,31	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,33		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	66,42	0,00	-646.976,89	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	66,42		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	27,66	0,00	-646.949,23	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,66		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	50,25	0,00	-646.898,98	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	50,25		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	2,13	0,00	-646.896,85	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,13		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	33,47	-646.930,32	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	1,64	0,00	-646.928,68	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,64		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,32	-646.931,00	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	2,18	0,00	-646.928,82	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,18		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	17,32	0,00	-646.911,50	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,32		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,87	-646.932,37	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	77,55	0,00	-646.854,82	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	77,55		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,94	-646.858,76	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,12	-646.873,88	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	89,14	0,00	-646.784,74	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	89,14		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,06	-646.796,80	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,54	-646.797,34	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2024	0,00	41,66	-646.839,00	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	41,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	61,94	0,00	-646.777,06	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	61,94		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	-646.776,85	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	-646.775,68	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	8,78	0,00	-646.766,90	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,78		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,24	-646.775,14	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	34,62	-646.809,76	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	257,92	-647.067,68	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	257,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,21	-647.073,89	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	11,84	-647.085,73	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,17	-647.087,90	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	27,27	-647.115,17	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	27,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	1,64	0,00	-647.113,53	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,64		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,79	-647.121,32	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	11,51	-647.132,83	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	109,93	0,00	-647.022,90	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	109,93		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	108,00	-647.130,90	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	108,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	71,79	-647.202,69	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	71,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
29/07/2024	0,00	3,62	-647.206,31	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,16	-647.208,47	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	666,25	0,00	-646.542,22	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	666,25		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	3,50	0,00	-646.538,72	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,50		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	149,86	0,00	-646.388,86	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	149,86		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	193,59	-646.582,45	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	193,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	32,47	-646.614,92	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	117,70	0,00	-646.497,22	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	117,70		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	33,78	0,00	-646.463,44	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	33,78		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	30,43	0,00	-646.433,01	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	30,43		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	33,00	-646.466,01	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	-646.466,75	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	12,21	0,00	-646.454,54	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,21		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	81,63	-646.536,17	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	81,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	4,40	0,00	-646.531,77	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,40		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	18,58	-646.550,35	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	34,43	-646.584,78	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,39	-646.586,17	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	0,68	0,00	-646.585,49	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,37	-646.597,86	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	10,00	0,00	-646.587,86	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,60	-646.590,46	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,96	-646.598,42	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	7,74	0,00	-646.590,68	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,74		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,00	-646.592,68	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	12,20	0,00	-646.580,48	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,20		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	392,66	0,00	-646.187,82	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	392,66		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	6,53	0,00	-646.181,29	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,53		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	56,96	0,00	-646.124,33	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	56,96		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	16,00	0,00	-646.108,33	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,58	-646.122,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	529,00	0,00	-645.593,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	529,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	44,58	0,00	-645.549,33	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	44,58		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,20	-645.557,53	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	43,77	0,00	-645.513,76	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	43,77		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2024	0,00	7,98	-645.521,74	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	14,80	-645.536,54	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	32,15	-645.568,69	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	16,65	-645.585,34	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,98	-645.588,32	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,00	-645.591,32	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,03	-645.592,35	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	18,42	0,00	-645.573,93	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,42		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	10,47	-645.584,40	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	11,69	-645.596,09	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,82	-645.597,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,95	-645.606,86	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,00	-645.613,86	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	20,47	-645.634,33	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	10,57	-645.644,90	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	16,62	-645.661,52	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	150,29	0,00	-645.511,23	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	150,29		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	649,70	-646.160,93	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	649,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
29/07/2024	1,44	0,00	-646.159,49	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	172,55	-646.332,04	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	172,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	38,55	0,00	-646.293,49	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	38,55		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	2,27	0,00	-646.291,22	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,27		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	32,98	0,00	-646.258,24	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,98		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	15,22	0,00	-646.243,02	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,22		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	1,00	0,00	-646.242,02	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	13,49	0,00	-646.228,53	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,49		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	192,47	0,00	-646.036,06	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	192,47		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	26,26	0,00	-646.009,80	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,26		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	324,73	0,00	-645.685,07	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	324,73		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	2,11	0,00	-645.682,96	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,11		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	451,32	0,00	-645.231,64	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	451,32		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,80	-645.232,44	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,57	-645.236,01	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,57	-645.238,58	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	34,05	-645.272,63	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	5,24	0,00	-645.267,39	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,24		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
29/07/2024	249,91	0,00	-645.017,48	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	249,91		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	11,00	0,00	-645.006,48	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	16,87	0,00	-644.989,61	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,87		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,74	-644.992,35	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,56	-644.997,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	1,47	0,00	-644.996,44	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	4,45	0,00	-644.991,99	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,45		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	4,06	0,00	-644.987,93	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,06		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,98	-644.988,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,38	-644.992,29	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	479,40	0,00	-644.512,89	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	479,40		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	11,12	-644.524,01	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,96	0,00	-644.523,05	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,96		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	154,00	-644.677,05	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	154,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	39,05	0,00	-644.638,00	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	39,05		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,67	-644.641,67	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	69,60	-644.711,27	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	69,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2024	43,80	0,00	-644.667,47	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	43,80		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	47,64	0,00	-644.619,83	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	47,64		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	207,55	0,00	-644.412,28	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	207,55		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,48	-644.419,76	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,61	-644.422,37	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	121,12	-644.543,49	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	121,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	11,28	-644.554,77	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	32,10	0,00	-644.522,67	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,10		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	26,92	-644.549,59	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,22	-644.550,81	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,96	-644.553,77	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,00	68,80	-644.622,57	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	68,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
30/07/2024	1.514,45	0,00	-643.108,12	REF. A NF 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,80	0,00		REF. A NF 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.548,25		REF. A NF 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.102,40	0,00	-642.005,72	REF. A NF 288431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.102,40		REF. A NF 288431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	34,85	0,00	-641.970,87	REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	180,00	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9965 - 1.1.5.02.01.020	537,50	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	34,80	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007	54,00	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.420,12	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.261,27		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
30/07/2024	6.360,00	0,00	-635.610,87	REF. A NF 525 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.360,00		REF. A NF 525 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	3.250,00	0,00	-632.360,87	REF. A NF 2075 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.250,00		REF. A NF 2075 - QB COMERCIO LTDA	
	3.549,02	0,00	-628.811,85	REF. A NF 2857 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.549,02		REF. A NF 2857 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	3.613,02	0,00	-625.198,83	NOTA DE DOACAO Nº 195407 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.613,02		NOTA DE DOACAO Nº 195407 SÉRIE 1	
	0,00	11,53	-625.210,36	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	16,75	0,00	-625.193,61	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,75		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,21	0,00	-625.193,40	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	53,11	-625.246,51	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	53,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	36,30	-625.282,81	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	36,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,68	-625.283,49	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,60	-625.299,09	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	6.360,00	0,00	-618.939,09	REF. A NF 526 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.360,00		REF. A NF 526 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	838,80	0,00	-618.100,29	REF. A NF 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	838,80		REF. A NF 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA	
	106,00	0,00	-617.994,29	NOTA DE DOACAO Nº 51907 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	106,00		NOTA DE DOACAO Nº 51907 SÉRIE 1	
	6,36	0,00	-617.987,93	NOTA DE DOACAO Nº 51843 SÉRIE 01	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,36		NOTA DE DOACAO Nº 51843 SÉRIE 01	
	0,00	547.010,05	-1.164.997,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	547.010,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,20	0,00	-1.164.997,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
31/07/2024	173,57	0,00	-1.164.824,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	173,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	31,95	-1.164.856,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	31,95	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
	0,00	658,44	-1.165.514,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	658,44	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
	0,00	156,65	-1.165.671,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	156,65	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
	0,00	40,30	-1.165.711,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	40,30	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
	0,00	50,96	-1.165.762,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	50,96	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
	0,00	576,15	-1.166.338,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	576,15	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
	0,00	240,00	-1.166.578,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309762
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309762
	0,00	3,72	-1.166.582,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	936,22	0,00	-1.165.646,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	936,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	48,87	0,00	-1.165.597,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,56	0,00	-1.165.593,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,26	0,00	-1.165.591,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,12	0,00	-1.165.590,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,55	0,00	-1.165.584,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	200,00	0,00	-1.165.384,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	200,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	7,59	0,00	-1.165.377,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,27	0,00	-1.165.373,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	-1.165.374,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	575,18	0,00	-1.164.798,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	575,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	431,39	-1.165.230,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	431,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,63	-1.165.240,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	10,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	33,47	-1.165.274,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,27	-1.165.276,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1.665,62	-1.166.942,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1.665,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	433,37	-1.167.375,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	433,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,39	0,00	-1.167.370,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	10,01	0,00	-1.167.360,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	104,42	-1.167.464,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	104,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	59,41	0,00	-1.167.405,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	59,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,67	-1.167.425,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	20,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	22,93	0,00	-1.167.402,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	22,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	23,19	-1.167.426,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	23,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,57	-1.167.427,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	90,63	-1.167.518,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	90,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,18	-1.167.523,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	441,82	-1.167.965,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	441,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,56	0,00	-1.167.964,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,06	0,00	-1.167.963,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	110,55	-1.168.074,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	110,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,72	-1.168.084,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	564,04	0,00	-1.167.520,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	564,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,13	0,00	-1.167.518,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	146,82	-1.167.665,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	146,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	86.004,92	0,00	-1.081.660,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	86.004,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,14	0,00	-1.081.660,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	222,75	0,00	-1.081.437,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	222,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	5,57	-1.081.443,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,22	-1.081.460,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,23	0,00	-1.081.445,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	57,40	-1.081.502,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	57,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,07	-1.081.504,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,29	0,00	-1.081.495,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,75	0,00	-1.081.468,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	31,10	0,00	-1.081.437,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,02	0,00	-1.081.436,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,64	-1.081.448,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	-1.081.448,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,06	-1.081.449,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,00	0,00	-1.081.439,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	10,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	44,11	0,00	-1.081.395,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	44,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	60,29	-1.081.455,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	60,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,40	-1.081.460,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	3,61	-1.081.464,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1.037,02	0,00	-1.080.427,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.037,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	54,61	-1.080.482,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	54,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,81	0,00	-1.080.478,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	88,92	0,00	-1.080.389,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	88,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,06	0,00	-1.080.388,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	464,13	0,00	-1.079.924,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	464,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	17,01	0,00	-1.079.907,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	87,81	-1.079.995,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	87,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	480,00	0,00	-1.079.515,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	480,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,55	-1.079.515,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,16	-1.079.524,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,17	0,00	-1.079.518,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	431.240,22	0,00	-648.278,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	431.240,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,17	-648.279,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,52	0,00	-648.279,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,45	-648.287,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,56	0,00	-648.285,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	-648.285,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	14,40	0,00	-648.271,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	-648.271,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,25	-648.271,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,59	0,00	-648.270,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	25,62	0,00	-648.244,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,16	0,00	-648.239,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,77	0,00	-648.238,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	23,05	0,00	-648.215,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,23	-648.222,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,55	0,00	-648.218,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	23,88	0,00	-648.194,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,36	-648.194,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	8,75	-648.203,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	841,00	-649.044,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	841,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,61	0,00	-649.040,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,12	-649.044,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,67	0,00	-649.040,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	40,10	0,00	-649.000,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,86	-649.011,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,37	0,00	-649.008,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	117,90	-649.126,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	117,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	369,80	-649.496,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	369,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,35	0,00	-649.496,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	-649.495,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,71	-649.513,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,82	0,00	-649.512,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,93	0,00	-649.507,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,39	-649.517,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	37,15	0,00	-649.480,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2.023,11	0,00	-647.456,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.023,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,08	0,00	-647.451,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	48,97	-647.500,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	48,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,59	-647.519,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,96	-647.527,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,73	0,00	-647.526,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,15	-647.526,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	94,23	0,00	-647.432,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	94,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,64	0,00	-647.427,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	61,17	-647.489,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	61,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	23,68	-647.512,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,65	0,00	-647.511,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,45	0,00	-647.507,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,11	0,00	-647.505,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,11	0,00	-647.505,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,76	0,00	-647.497,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,92	-647.509,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,64	0,00	-647.506,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,23	-647.506,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,62	0,00	-647.501,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,65	0,00	-647.498,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,75	-647.503,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,15	0,00	-647.502,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,73	-647.503,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	344,37	-647.847,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	344,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,55	-647.853,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	-647.853,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	71,03	0,00	-647.782,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	71,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,30	-647.796,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	22,44	-647.818,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	22,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	2,98	-647.821,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,81	-647.822,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,01	0,00	-647.821,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	-647.821,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	-647.821,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,35	0,00	-647.802,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	18,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,04	-647.803,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	-647.805,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,46	0,00	-647.803,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	189,30	0,00	-647.613,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	189,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	189,30	-647.803,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	189,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,52	0,00	-647.798,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,36	0,00	-647.794,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,95	-647.797,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9.541,42	0,00	-638.255,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9.541,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	914,49	-639.170,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	914,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	434,62	0,00	-638.735,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	434,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,66	0,00	-638.726,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,17	-638.741,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,61	-638.741,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	350,81	0,00	-638.391,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	350,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	-638.390,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,82	-638.397,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	34,96	-638.432,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	34,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	26,17	0,00	-638.406,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	174,78	-638.581,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	174,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,63	0,00	-638.580,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,22	-638.596,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,30	0,00	-638.596,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	43,60	0,00	-638.553,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	93,93	-638.646,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	93,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	6,05	0,00	-638.640,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	17,42	0,00	-638.623,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,54	0,00	-638.620,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	-638.620,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,31	0,00	-638.620,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	69,14	0,00	-638.551,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	69,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,17	-638.555,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,11	-638.559,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	147,89	0,00	-638.411,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	147,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	-638.411,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,59	-638.418,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,88	-638.419,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,86	0,00	-638.418,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,58	-638.426,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,04	-638.428,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,36	0,00	-638.427,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
31/07/2024	0,00	1.818,69	-640.246,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002				1.818,69	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	273,32	0,00	-639.973,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	273,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,97	0,00	-639.972,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	100,33	-640.072,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				100,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,98	-640.095,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				22,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	35,22	-640.130,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002				35,22	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	-640.130,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,05	-640.158,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				28,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	-640.158,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,34	-640.161,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,21	0,00	-640.150,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,14	0,00	-640.142,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,84	0,00	-640.141,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	-640.141,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	-640.141,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,41	0,00	-640.135,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,20	0,00	-640.135,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	-640.135,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,29	0,00	-640.133,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	11,25	0,00	-640.122,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,75	-640.126,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,59	0,00	-640.122,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,29	0,00	-640.122,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37,25	0,00	-640.085,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	61,03	0,00	-640.024,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,38	0,00	-640.021,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	258,00	-640.279,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	258,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,89	-640.285,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,65	0,00	-640.284,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,69	0,00	-640.282,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,92	-640.302,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	19,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	35,00	0,00	-640.267,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	35,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	35.576,82	0,00	-604.690,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35.576,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	397,13	0,00	-604.293,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	397,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,05	0,00	-604.292,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	100,18	-604.392,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	100,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,52	-604.394,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,14	0,00	-604.394,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,14	0,00	-604.394,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,58	0,00	-604.393,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1.408.448,10	0,00	804.055,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.408.448,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,96	0,00	804.057,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,51	0,00	804.066,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,44	804.054,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	12,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	516,06	0,00	804.570,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	516,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,22	0,00	804.572,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,52	0,00	804.573,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	48,09	0,00	804.622,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	56,25	804.565,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	56,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	804.565,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,99	0,00	804.571,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	5,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,10	0,00	804.575,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,81	0,00	804.576,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	122,44	804.454,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	122,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,32	0,00	804.461,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,98	804.444,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	16,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,77	0,00	804.446,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,06	804.435,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,23	0,00	804.438,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,41	804.426,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,90	804.424,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,96	804.419,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,24	804.413,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	2,13	0,00	804.415,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,40	804.409,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	73,20	0,00	804.482,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	73,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	33,30	0,00	804.516,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,32	0,00	804.517,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,65	804.516,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	13,75	0,00	804.530,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,39	0,00	804.533,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,97	804.516,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2.409,50	0,00	806.925,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.409,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,64	0,00	806.926,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	806.926,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,19	806.913,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,56	806.912,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	146,82	806.765,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	146,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	360,00	806.405,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	360,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,67	0,00	806.426,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,04	806.421,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	806.420,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,11	0,00	806.436,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	15,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	806.435,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,66	0,00	806.443,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	806.443,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	806.443,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	806.443,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	806.443,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	806.443,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	806.443,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	806.443,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	806.443,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	806.444,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,00	0,06	806.444,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,06	0,00	806.444,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,09	806.444,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,02	806.444,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,11	0,00	806.444,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,15	0,00	806.444,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,09	0,00	806.444,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,08	0,00	806.444,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,07	806.444,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,17	0,00	806.444,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,04	0,00	806.444,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,43	0,00	806.445,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,02	806.445,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	1,45	806.443,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,04	0,00	806.443,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,18	0,00	806.444,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,18	0,00	806.444,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	806.444,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	806.444,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	806.444,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	806.444,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	806.444,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	806.444,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	806.444,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,68	806.443,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	806.443,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	806.443,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	806.443,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	806.443,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	806.444,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	806.444,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,07	806.444,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,26	0,00	806.444,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,51	0,00	806.445,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	21,55	806.423,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	21,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	806.423,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,23	806.423,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,59	0,00	806.425,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	806.425,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,13	806.425,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	806.425,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	806.425,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	806.425,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,06	806.424,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	806.424,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	806.425,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	806.425,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	2,90	806.422,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	806.420,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	806.420,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	806.420,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	806.420,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	806.420,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	806.420,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	806.420,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	806.421,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	806.421,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	806.421,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	806.421,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	806.421,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,45	806.420,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	806.420,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	806.419,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,09	0,00	806.419,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	806.419,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	806.419,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	806.419,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	806.419,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	806.419,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	806.419,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	806.419,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	806.419,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	806.420,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	806.420,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,47	806.400,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	806.400,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	806.400,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	806.400,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,54	806.399,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	806.399,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	806.399,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	806.399,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	806.399,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,22	806.397,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	806.397,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	806.397,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	806.397,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	806.397,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,45	806.395,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	806.395,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	806.396,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	806.396,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	806.396,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	806.396,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,23	806.395,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	806.396,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	806.396,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,95	0,00	806.398,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	806.397,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	806.397,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,78	806.395,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,92	0,00	806.402,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,68	0,00	806.405,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,83	0,00	806.409,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,88	806.399,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	806.399,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,02	806.396,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,02	806.395,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	806.395,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	806.394,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,94	806.394,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,75	806.393,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,59	0,00	806.393,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	806.393,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	41,87	806.351,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	41,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,15	806.343,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,29	806.343,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,29	0,00	806.344,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	12,28	0,00	806.356,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,05	0,00	806.362,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,59	0,00	806.363,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	13,41	806.350,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,17	0,00	806.353,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,52	0,00	806.353,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,69	0,00	806.355,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,04	0,00	806.355,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,39	806.355,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,18	0,00	806.357,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	806.357,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	806.357,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,93	806.354,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,30	0,00	806.354,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,23	0,00	806.354,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,86	0,00	806.360,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,93	0,00	806.364,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,07	0,00	806.366,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	42,93	0,00	806.409,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	806.409,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,11	806.407,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,33	0,00	806.407,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	21,58	0,00	806.429,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	25,60	806.403,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,25	0,00	806.413,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,44	0,00	806.414,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,54	0,00	806.415,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	806.416,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	806.416,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,63	0,00	806.420,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	806.420,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	806.420,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,47	806.412,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	806.412,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,21	0,00	806.420,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,40	0,00	806.422,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,62	0,00	806.424,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,10	0,00	806.454,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,74	0,00	806.455,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,89	0,00	806.456,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,58	806.455,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,84	806.449,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,41	0,00	806.450,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,53	0,00	806.450,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	806.450,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	806.450,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,40	806.439,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	806.439,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	806.439,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,94	0,00	806.440,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,12	806.438,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,75	0,00	806.439,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	22,93	806.416,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,02	0,00	806.417,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	86,44	0,00	806.504,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	86,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,82	0,00	806.511,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,71	806.510,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,11	0,00	806.512,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,18	806.512,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,22	0,00	806.513,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,61	806.511,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,10	806.507,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,55	806.491,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,59	806.490,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,28	0,00	806.490,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,15	0,00	806.496,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,74	806.492,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,36	806.491,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,61	806.486,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,26	806.486,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	4,56	0,00	806.490,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,55	0,00	806.504,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,45	806.502,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	806.503,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,12	0,00	806.515,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	806.514,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,08	0,00	806.521,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,89	0,00	806.521,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,58	806.521,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	806.521,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,28	806.519,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,14	0,00	806.527,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,16	806.493,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	34,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	806.493,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,14	0,00	806.497,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,63	0,00	806.500,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,71	806.498,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	806.498,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,97	0,00	806.519,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	806.519,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	806.519,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	806.518,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,60	806.513,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	806.513,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,10	0,00	806.514,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,49	806.514,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	58,26	0,00	806.572,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	58,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	806.571,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	114,07	806.457,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	114,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,51	0,00	806.461,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,07	0,00	806.463,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	17,88	0,00	806.481,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,64	0,00	806.485,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,24	0,00	806.497,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,61	0,00	806.500,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	806.501,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,60	806.497,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	806.496,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,53	0,00	806.516,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,33	0,00	806.519,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,18	0,00	806.522,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,36	806.520,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,30	0,00	806.528,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	806.528,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,74	806.526,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	806.526,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,50	806.522,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,01	0,00	806.523,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	806.523,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	806.523,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	806.523,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,75	0,00	806.526,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,90	0,00	806.530,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,63	806.511,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	19,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	806.511,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	806.510,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,88	0,00	806.513,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,97	0,00	806.523,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	806.521,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,53	0,00	806.529,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	806.529,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	806.529,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,81	0,00	806.533,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	1,85	0,00	806.534,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,22	0,00	806.544,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,33	806.543,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	16,97	0,00	806.560,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	77,55	0,00	806.638,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	77,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,38	0,00	806.639,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,93	0,00	806.641,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,71	0,00	806.650,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,31	0,00	806.652,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,97	0,00	806.655,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,20	0,00	806.657,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,40	806.657,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	12,18	0,00	806.669,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,09	0,00	806.671,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	69,05	0,00	806.740,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	69,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,36	0,00	806.741,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,03	806.740,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1.665,62	0,00	808.405,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.665,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	337,07	0,00	808.742,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	337,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,23	0,00	808.745,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	61,01	0,00	808.806,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,84	0,00	808.814,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,46	808.809,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,70	808.806,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,16	0,00	808.814,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	27,60	0,00	808.842,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,03	0,00	808.850,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,28	0,00	808.856,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,22	0,00	808.857,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,38	0,00	808.866,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,15	808.866,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,40	808.865,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,82	0,00	808.872,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,66	0,00	808.893,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,01	808.892,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	808.892,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	808.892,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,97	0,00	808.893,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,89	0,00	808.906,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,92	0,00	808.912,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	529,00	0,00	809.441,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	529,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,78	0,00	809.443,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	809.443,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,74	0,00	809.459,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,33	809.450,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	175,10	0,00	809.626,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	175,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	809.626,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,89	0,00	809.627,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	809.627,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,96	0,00	809.628,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,32	0,00	809.631,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,78	0,00	809.632,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	809.632,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	809.631,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,76	0,00	809.634,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,31	0,00	809.637,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,02	809.633,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	70,82	0,00	809.703,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	70,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,23	809.700,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,41	809.674,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,84	809.672,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	809.672,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	14,12	0,00	809.686,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,77	809.684,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,53	0,00	809.702,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	63,80	0,00	809.766,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	63,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	809.766,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	809.766,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	809.764,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,56	0,00	809.768,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,67	0,00	809.782,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,45	0,00	809.789,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,90	809.767,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,82	0,00	809.793,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,85	809.781,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	809.781,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,94	0,00	809.782,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,62	0,00	809.784,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,27	0,00	809.785,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,59	0,00	809.786,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	809.787,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	809.786,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,73	0,00	809.789,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	809.789,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	809.789,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	809.789,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,09	0,00	809.808,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,34	0,00	809.811,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	809.811,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,80	0,00	809.815,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	809.815,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,58	809.810,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	809.811,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,19	0,00	809.816,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	2,94	0,00	809.819,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,77	0,00	809.827,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	809.826,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	61,42	0,00	809.888,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,35	0,00	809.888,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,51	0,00	809.891,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,79	0,00	809.895,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,25	0,00	809.897,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	222,75	809.674,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	222,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,72	0,00	809.675,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,35	0,00	809.675,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,56	809.675,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	809.674,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,50	0,00	809.676,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,20	0,00	809.676,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	4,67	0,00	809.681,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,26	0,00	809.682,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	54,95	0,00	809.737,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	44,57	809.692,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	44,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,53	0,00	809.696,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,66	0,00	809.697,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,44	809.695,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	809.695,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,63	0,00	809.696,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	216,52	809.479,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	216,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,75	0,00	809.481,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,80	809.480,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,37	809.479,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,39	809.475,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	299,78	0,00	809.774,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	299,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	116,52	0,00	809.891,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	116,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	2,55	809.888,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	809.888,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	40,51	0,00	809.929,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,68	809.928,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,24	0,00	809.942,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	809.943,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	809.942,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	809.942,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,77	0,00	809.945,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,00	0,00	809.950,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,83	0,00	809.951,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,47	0,00	809.956,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,49	809.947,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	809.946,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,39	0,00	809.948,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	809.948,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,42	0,00	809.948,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,35	0,00	809.953,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	788,13	809.165,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	788,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	809.165,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,15	809.164,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	247,77	0,00	809.412,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	247,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	105,23	809.307,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	105,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	79,87	0,00	809.387,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,40	0,00	809.394,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	28,65	0,00	809.423,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,58	809.421,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	809.421,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	81,63	0,00	809.503,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	81,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,14	809.500,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,97	0,00	809.502,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,84	809.501,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	809.501,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,08	0,00	809.503,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,66	0,00	809.506,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,23	809.501,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,69	0,00	809.507,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,07	809.506,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	809.506,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,36	809.506,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,29	0,00	809.507,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,02	0,00	809.511,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,89	0,00	809.514,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,91	809.513,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,70	0,00	809.514,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,51	809.513,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,60	0,00	809.516,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	14,11	809.502,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,06	809.493,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,27	0,00	809.511,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,88	0,00	809.517,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,35	0,00	809.543,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	809.543,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,55	0,00	809.545,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,92	0,00	809.557,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,68	0,00	809.560,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,96	0,00	809.561,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	809.561,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,28	0,00	809.581,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	809.581,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,23	0,00	809.584,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	65,35	0,00	809.649,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,78	0,00	809.652,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	3,71	0,00	809.656,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,13	809.650,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,58	809.648,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,62	809.641,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,67	0,00	809.645,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	809.645,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,45	809.644,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	809.644,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	809.644,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	809.644,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	809.644,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,18	0,00	809.644,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,32	0,00	809.644,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	809.644,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	809.644,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,11	809.644,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	809.644,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	809.644,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	809.644,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	809.644,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	809.644,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	809.644,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	809.644,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	809.644,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	809.644,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	809.644,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	809.643,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	809.644,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	809.644,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,49	0,00	809.644,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	809.644,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,88	0,00	809.645,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,47	0,00	809.678,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,25	809.677,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,52	0,00	809.688,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,69	809.685,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,73	0,00	809.687,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	809.687,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	809.687,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	809.687,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,75	0,00	809.688,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,29	0,00	809.690,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	809.690,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	809.690,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,97	0,00	809.692,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,75	0,00	809.693,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	809.694,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	3,67	0,00	809.697,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,58	809.697,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,52	0,00	809.698,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	69,58	809.629,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	69,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	809.629,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,65	0,00	809.630,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	809.628,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	809.628,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	40,81	0,00	809.669,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,74	809.667,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	809.667,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	809.667,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	809.667,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	809.667,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,30	0,00	809.669,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,69	809.668,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	17,88	0,00	809.686,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	441,82	0,00	810.128,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	441,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,22	0,00	810.129,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,07	810.126,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,86	0,00	810.127,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,75	0,00	810.135,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,90	810.133,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	810.133,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	14,29	0,00	810.147,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,32	810.146,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,60	0,00	810.147,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,88	810.146,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,13	810.146,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,70	810.143,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,11	810.132,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,04	0,00	810.133,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	810.134,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,15	810.133,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,12	0,00	810.134,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	810.134,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.134,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,70	0,00	810.138,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	810.138,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,45	810.132,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,87	810.098,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,17	810.092,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,41	810.083,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,76	0,00	810.086,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	810.086,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,68	0,00	810.087,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,13	0,00	810.093,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	7,14	810.086,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,02	810.085,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,63	0,00	810.085,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,78	0,00	810.086,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,14	810.084,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	61,17	0,00	810.145,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,54	810.139,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,51	0,00	810.151,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,55	0,00	810.152,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	810.152,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,46	0,00	810.182,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	810.182,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.182,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,47	810.179,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,10	0,00	810.201,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	22,38	810.178,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,52	810.177,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	810.176,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	810.176,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	810.176,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,56	810.175,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,06	810.158,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	810.158,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,55	810.156,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,15	0,00	810.157,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,12	810.153,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,86	0,00	810.165,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,72	0,00	810.171,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,51	810.142,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	29,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,41	0,00	810.172,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,83	0,00	810.173,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,92	810.172,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,04	0,00	810.175,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,84	810.174,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,62	810.149,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,43	0,00	810.169,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	810.169,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,10	0,00	810.171,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	810.171,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,02	810.169,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.169,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	50,50	0,00	810.220,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	810.219,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	810.220,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,82	810.219,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	810.219,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	134,81	810.084,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	134,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,31	0,00	810.085,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,75	0,00	810.087,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,52	810.086,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,26	810.086,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,28	810.084,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,35	810.084,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,41	0,00	810.088,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,99	810.086,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,60	0,00	810.086,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,61	0,00	810.091,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	810.091,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,18	0,00	810.093,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,74	0,00	810.094,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,03	0,00	810.095,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,13	810.094,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	40,10	810.054,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	40,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,99	810.051,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.051,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,46	0,00	810.058,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,92	0,00	810.064,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	810.064,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,08	0,00	810.065,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,06	0,00	810.067,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	810.067,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,65	810.066,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	61,97	0,00	810.128,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,80	810.127,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,32	0,00	810.132,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	810.131,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,27	0,00	810.140,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,54	0,00	810.146,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,18	810.146,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,18	810.141,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,07	0,00	810.143,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,13	810.141,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,68	810.140,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	810.139,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,80	0,00	810.140,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,97	810.136,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	544,18	0,00	810.680,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	544,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	810.682,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,23	810.678,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	96,30	0,00	810.775,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	96,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,56	810.744,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	30,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,00	0,00	810.752,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.752,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,10	0,00	810.753,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	22,78	0,00	810.776,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,34	810.775,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,44	810.768,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,86	810.767,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,32	0,00	810.777,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,39	0,00	810.794,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,10	810.790,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,56	810.786,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,64	810.783,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.783,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	810.783,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.783,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	810.783,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	810.783,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.783,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,07	0,00	810.783,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	810.783,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,21	0,00	810.783,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.783,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	810.783,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	810.783,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.783,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	810.783,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	810.783,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.783,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.783,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	810.783,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.783,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.783,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,26	0,00	810.783,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	810.783,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,17	0,00	810.783,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.783,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.783,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	810.784,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	810.783,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.783,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,45	810.782,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.782,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	810.782,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.782,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.782,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.782,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.782,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	810.782,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.782,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	810.782,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,32	0,00	810.782,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	810.782,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.782,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	810.783,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	810.783,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,18	0,00	810.783,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.783,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.783,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.783,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.783,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	810.783,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	810.783,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,26	0,00	810.783,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	810.783,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	810.783,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,04	0,00	810.783,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,32	0,00	810.783,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	810.783,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	810.783,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,24	0,00	810.784,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	810.784,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	810.784,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	810.784,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	810.784,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,45	810.782,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	810.783,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,24	810.782,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.782,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,52	810.782,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,21	0,00	810.782,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,10	0,00	810.782,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,26	0,00	810.782,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.782,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	810.782,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	810.783,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.783,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	810.782,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.782,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	810.783,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.783,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	810.782,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,70	810.782,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	810.782,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.782,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.782,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	810.782,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	810.782,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,03	810.782,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.782,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	810.782,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.782,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	810.782,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.782,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.782,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	810.782,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	810.782,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	810.782,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	810.782,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	810.782,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.782,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.782,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	810.782,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,04	810.782,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.782,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,10	0,00	810.782,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,22	810.782,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	810.782,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	810.782,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	810.782,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	810.782,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.782,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.782,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	810.782,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.782,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.782,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.782,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.782,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	810.782,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,44	810.781,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.782,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.781,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,45	810.780,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.780,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	810.780,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	810.780,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.780,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.780,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	810.781,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	810.781,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.781,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.781,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	810.781,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	810.781,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	810.781,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,08	810.781,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	810.781,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.781,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.781,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	810.781,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	810.781,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.781,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.781,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.781,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	810.781,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	810.781,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.781,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.781,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.782,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	810.782,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,04	0,00	810.782,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	810.782,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,18	0,00	810.782,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	810.782,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,45	810.781,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,29	810.781,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.781,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.781,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	810.780,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.780,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	810.780,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.780,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	810.780,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,18	0,00	810.781,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.781,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,51	0,00	810.781,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,08	0,00	810.781,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	810.781,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	810.782,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.782,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.782,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,45	810.780,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.780,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	810.780,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.780,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.780,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.780,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.780,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.780,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	810.780,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	810.780,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	810.780,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,08	810.780,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.780,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	810.780,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,82	810.779,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.779,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	810.780,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,45	810.778,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	810.778,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.778,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.778,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	810.778,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.778,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	810.778,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	810.778,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.778,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,07	810.778,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.778,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	810.779,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.779,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.779,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.779,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	810.779,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.779,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	810.779,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	810.779,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	810.779,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.779,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.779,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.779,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.779,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.779,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,02	810.779,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	810.779,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,41	810.778,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.778,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.778,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.778,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.778,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,74	0,00	810.803,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.803,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.803,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	810.803,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	810.803,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.803,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.803,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	810.803,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.803,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,02	810.803,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	810.803,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	810.803,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.803,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	810.803,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.803,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.803,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.803,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.803,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	810.803,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.803,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.803,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.803,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.803,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.803,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,02	810.803,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,41	810.801,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,74	810.800,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	810.800,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	810.800,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,21	0,00	810.801,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	810.801,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	810.801,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	810.801,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.801,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	810.801,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.801,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	810.801,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.801,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.801,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.801,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,09	810.801,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.801,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,74	0,00	810.826,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.826,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	810.826,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.826,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.826,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.826,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.826,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.826,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.826,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.826,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.826,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.826,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.826,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.826,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,25	0,00	810.826,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.826,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.826,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.826,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	810.825,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.825,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.825,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	810.826,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.826,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.826,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.826,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	810.826,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.826,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.826,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	810.826,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,06	810.826,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	810.826,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	810.826,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	810.826,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	810.826,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	810.826,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.826,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	24,74	0,00	810.851,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.851,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,41	810.849,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	810.849,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.849,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.849,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,18	0,00	810.849,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	24,74	0,00	810.874,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	810.874,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,03	0,00	810.874,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.874,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.874,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.874,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.874,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.874,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	810.874,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.874,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.874,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.874,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.874,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.874,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.874,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.874,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.874,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	810.874,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,01	810.874,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	810.874,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	810.874,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	810.874,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.874,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	810.875,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	810.875,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,41	810.873,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	810.873,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.873,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.873,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.873,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	810.872,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.872,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.872,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,05	810.872,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.872,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	810.873,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	810.873,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.873,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	24,74	0,00	810.897,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,74	810.897,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,41	810.895,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	810.895,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.895,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	810.895,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	810.895,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.895,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,34	0,00	810.896,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.896,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	810.896,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,02	0,00	810.896,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	810.896,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.896,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.896,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.896,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.896,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.895,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.896,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	810.896,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.896,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.896,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.896,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.896,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.896,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.896,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.896,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,12	0,00	810.896,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	810.896,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	810.896,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	810.896,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	810.896,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,25	0,00	810.896,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	810.896,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	810.896,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.896,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.896,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	810.896,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.896,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.896,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	810.896,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	810.896,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,03	0,00	810.896,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,74	0,00	810.921,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.921,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,59	810.921,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.921,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	810.921,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	810.921,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.921,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.921,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.921,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.921,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	810.921,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.921,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.921,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.921,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	810.921,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,03	0,00	810.921,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.921,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.921,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	810.921,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	810.921,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.921,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.921,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.921,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.921,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.921,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.921,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	810.921,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.921,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.921,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.921,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	810.920,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	24,74	0,00	810.945,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.945,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.945,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.945,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.945,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.945,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.945,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	810.945,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.945,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.945,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.945,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.945,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.945,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	810.945,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.945,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,06	810.945,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	810.945,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	810.945,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	810.946,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,41	810.944,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	810.944,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	810.944,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	810.944,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.944,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.944,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	810.944,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	810.944,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.944,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.944,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.944,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.944,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,01	0,00	810.944,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				23,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	23,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				17,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	17,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	204,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				204,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				15,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	15,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,89	810.794,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.794,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	810.794,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,70	810.793,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.793,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	810.793,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.793,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	810.793,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	810.794,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	810.794,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,73	810.791,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	810.791,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	810.791,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	97,20	810.694,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	97,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.694,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,02	810.694,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.694,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	810.694,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,45	810.693,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.693,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.693,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.693,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.693,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	810.693,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	810.693,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,29	810.693,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.693,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	810.692,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.693,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,42	810.692,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,59	810.689,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,13	0,00	810.690,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.690,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	810.690,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	810.689,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.689,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	810.690,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	810.690,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	810.690,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	810.690,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	810.690,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.690,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	810.690,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	810.690,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	810.690,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	810.689,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	810.690,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,06	0,00	810.690,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.690,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	810.690,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	810.689,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.689,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,98	0,00	810.690,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.690,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,80	0,00	810.691,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	810.691,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	810.692,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	810.692,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.692,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.692,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.692,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.692,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	1,11	0,00	810.693,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	810.693,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.693,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	810.693,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	810.693,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	810.693,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.693,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.694,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,59	810.693,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	810.693,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,96	0,00	810.696,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	810.696,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.696,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.696,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	810.696,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.696,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,18	810.696,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.696,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,89	0,00	810.697,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.697,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.697,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,11	0,00	810.699,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.699,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.699,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,72	0,00	810.706,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	810.706,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	810.706,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.706,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,02	0,00	810.707,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	810.706,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.706,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,74	0,00	810.731,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,03	0,00	810.731,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.731,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	810.732,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.732,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.732,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	810.732,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.732,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	810.732,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	810.733,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,41	810.731,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	810.732,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.731,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	810.732,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	810.732,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.732,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,11	0,00	810.732,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,11	0,00	810.733,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.733,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.733,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.733,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	810.733,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	810.732,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.732,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	810.732,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.732,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	810.733,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.733,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,74	0,00	810.757,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.757,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.757,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.757,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,02	810.757,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	810.757,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.757,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.757,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.757,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.757,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,54	0,00	810.758,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.758,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.758,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	810.758,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	810.758,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	810.758,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.758,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	810.758,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	810.758,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.758,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,16	0,00	810.758,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.758,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.758,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.758,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.758,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.758,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,82	810.755,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.755,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.755,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.755,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.756,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.756,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.756,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.756,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.755,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,07	810.755,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.755,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.755,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,74	0,00	810.780,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.780,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.780,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	810.780,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.780,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	810.780,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.780,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	810.780,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	810.780,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.780,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.780,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	810.780,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	810.780,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,01	0,00	810.780,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	810.780,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.780,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.780,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.780,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.780,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.780,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.781,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	810.781,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,45	810.779,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.779,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.779,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.779,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	810.779,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	810.779,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.779,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,32	0,00	810.779,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	810.779,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	810.780,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	810.780,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,18	0,00	810.780,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	810.780,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.780,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	810.780,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	810.780,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	810.780,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.780,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.780,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.780,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	810.780,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	810.780,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,02	810.780,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,45	810.778,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,36	0,00	810.779,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.779,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.779,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	810.779,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	810.779,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.779,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.779,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	810.779,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,27	0,00	810.779,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	810.779,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,44	810.779,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,51	0,00	810.779,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,20	0,00	810.780,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.780,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,53	0,00	810.780,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,01	0,00	810.780,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.780,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,13	0,00	810.780,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,45	810.779,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.779,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	810.779,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	810.779,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,26	0,00	810.779,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.779,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	810.779,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,18	0,00	810.779,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	810.779,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.779,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.779,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.779,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,06	810.779,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	810.779,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	810.779,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,18	810.779,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,32	0,00	810.779,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.779,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	810.779,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	810.780,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	810.780,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.780,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.780,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.780,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	810.780,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.780,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	810.780,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.780,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,20	810.780,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	810.780,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	810.780,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.780,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.780,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,18	810.779,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,41	810.778,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.778,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.778,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.778,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	810.777,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.777,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.777,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.777,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	810.777,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.777,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,01	0,00	810.777,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.777,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	810.777,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.777,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.777,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	810.777,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.777,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.777,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.777,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.777,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	810.777,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	810.777,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.777,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.778,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.777,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,02	810.777,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	810.778,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.778,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.778,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	810.778,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.778,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.778,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	810.778,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.778,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,47	810.777,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,74	810.776,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	810.777,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.777,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.777,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	810.777,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.777,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,04	810.777,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.777,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	810.776,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.776,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,41	810.775,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.775,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	810.775,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	810.775,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	810.775,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.775,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.775,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.775,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.775,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.775,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.775,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	810.775,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,02	810.775,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.775,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	810.775,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.775,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.775,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.775,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	810.775,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	810.775,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	810.775,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.775,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	810.775,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.775,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.775,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.775,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.775,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,03	810.775,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.775,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	810.775,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,41	810.774,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,74	810.773,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.773,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.773,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.773,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,25	0,00	810.773,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.773,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.773,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	810.773,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,05	0,00	810.773,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	810.773,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.773,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	810.773,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,01	810.773,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.773,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	810.774,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	810.774,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.773,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.774,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	810.773,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	810.773,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	810.773,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.773,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.774,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.774,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.774,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	810.774,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.774,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.774,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,03	0,00	810.774,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.774,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,74	810.773,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	810.773,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.773,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	810.773,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.773,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	810.773,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,32	0,00	810.773,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.773,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	810.773,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	810.773,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	810.773,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	810.773,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,40	810.773,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,03	0,00	810.773,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.773,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.773,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.773,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.773,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.773,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.773,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.773,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.773,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.773,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	810.773,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.773,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	810.773,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	810.773,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.773,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.773,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,02	0,00	810.773,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.773,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,41	810.772,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.772,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	810.771,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.771,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.771,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.771,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.771,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.771,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	810.771,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.771,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	810.771,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.771,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	810.771,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	810.771,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,06	810.771,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.771,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	810.772,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	810.772,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.772,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.772,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.772,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	810.772,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.772,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,57	0,00	810.773,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	810.774,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.773,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.773,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.773,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	810.773,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,03	0,00	810.773,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	810.773,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.773,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	810.773,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.773,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	810.773,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.773,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.773,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	810.774,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	810.774,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.774,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,22	0,00	810.777,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,74	0,00	810.802,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	810.802,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.802,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	810.802,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,03	0,00	810.802,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.802,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.802,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	810.802,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.802,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.802,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	810.802,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.802,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.802,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	810.802,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.802,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.802,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	810.802,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	810.802,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	810.802,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	810.802,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,04	0,00	810.802,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.802,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	810.801,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	810.801,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	810.801,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,41	810.800,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.800,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.800,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.800,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.800,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	810.800,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,05	0,00	810.801,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	810.801,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	810.801,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.801,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,01	810.801,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.801,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	810.801,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.801,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	810.801,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	24,74	0,00	810.826,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,13	0,00	810.826,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.826,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	810.826,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.826,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	810.826,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	810.826,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	810.826,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	810.826,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,74	810.826,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	810.826,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,03	0,00	810.826,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	810.826,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.826,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	810.826,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.826,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,41	810.825,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.825,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.824,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,05	0,00	810.826,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	810.825,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	810.826,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	810.825,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.826,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	810.826,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.826,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.826,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,11	810.826,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	810.826,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	810.826,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	810.826,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.826,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	810.826,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,10	0,00	810.826,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	810.826,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,45	810.824,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.824,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,32	0,00	810.825,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	810.825,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	810.825,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	810.825,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.825,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,02	810.825,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,18	0,00	810.825,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.825,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	810.825,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	810.825,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,30	0,00	810.825,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	810.825,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,44	810.825,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.825,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.825,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	810.825,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	810.825,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	810.825,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,26	0,00	810.825,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	810.825,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	810.825,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,15	0,00	810.825,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	810.825,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	810.825,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	810.825,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.825,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	810.825,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.825,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	810.825,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,45	810.823,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	810.823,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	810.823,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	810.824,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.824,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.824,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	810.824,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	810.823,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,32	0,00	810.824,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	810.824,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	810.824,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	810.824,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	810.823,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	810.823,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	810.823,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	810.823,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	810.823,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	810.823,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.824,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	810.824,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	810.824,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.824,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	810.824,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,32	0,00	810.824,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	810.824,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.824,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.824,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	810.824,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,45	810.823,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,24	0,00	810.823,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,15	810.823,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,19	810.823,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,18	0,00	810.823,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	810.823,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	810.823,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	810.823,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,34	0,00	810.827,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,27	810.826,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,01	810.825,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,16	810.825,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,54	810.823,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	810.823,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	810.823,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	810.823,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	810.823,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,83	0,00	810.829,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	810.830,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	810.830,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	46,03	0,00	810.876,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	810.876,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,79	0,00	810.878,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,30	0,00	810.911,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,68	0,00	810.917,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,37	0,00	810.923,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	46,03	0,00	810.969,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	1,11	810.968,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,57	0,00	810.971,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,77	0,00	810.973,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	810.973,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,64	0,00	810.974,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,03	810.973,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	810.973,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	810.973,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,19	810.973,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,76	0,00	810.973,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,03	0,00	810.975,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,70	0,00	810.977,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,99	0,00	810.978,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,61	0,00	810.979,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,39	810.978,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,05	810.978,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,34	810.978,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,22	810.962,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,02	0,00	810.963,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,24	0,00	810.964,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,61	810.962,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	810.962,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	810.962,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,18	0,00	810.962,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	46,03	0,00	811.008,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	27,50	0,00	811.036,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,33	811.036,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,96	811.035,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,48	0,00	811.035,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,76	0,00	811.037,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,21	0,00	811.046,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,01	0,00	811.046,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,12	811.026,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	20,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	811.026,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	811.026,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,68	0,00	811.026,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,72	0,00	811.033,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,36	811.029,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,12	0,00	811.030,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	98,09	0,00	811.128,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	98,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,76	811.127,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	811.127,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,71	0,00	811.129,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,43	811.129,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	811.129,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,75	0,00	811.130,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,29	811.128,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	6,08	0,00	811.135,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,53	0,00	811.135,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,48	811.135,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,63	811.134,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,70	0,00	811.139,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,24	0,00	811.141,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,53	811.130,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,29	0,00	811.132,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,42	0,00	811.133,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,78	811.130,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,24	0,00	811.131,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	811.130,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,83	0,00	811.133,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,55	811.131,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,21	0,00	811.131,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,11	811.131,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,26	0,00	811.134,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,21	0,00	811.140,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,70	811.140,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,84	811.138,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,84	0,00	811.140,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	811.139,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	811.139,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,08	0,00	811.147,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	811.146,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,09	811.144,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,64	0,00	811.145,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	811.145,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,99	811.144,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,63	0,00	811.145,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	811.147,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,07	0,00	811.147,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	811.147,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,13	811.146,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,88	0,00	811.149,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	811.150,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	811.150,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	811.150,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.150,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,84	0,00	811.151,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	811.150,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,49	0,00	811.151,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,38	0,00	811.154,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,07	0,00	811.156,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,23	0,00	811.160,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,59	811.159,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	811.159,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	9,29	811.149,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,29	811.149,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	811.149,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,87	0,00	811.150,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,15	811.150,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,26	811.150,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,77	0,00	811.150,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	811.150,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,10	0,00	811.151,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	811.150,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	811.151,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	811.151,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,10	0,00	811.151,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,32	0,00	811.151,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,05	811.151,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,02	0,00	811.151,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	811.151,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	811.151,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	811.151,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	811.151,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	811.151,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.151,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	811.151,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	811.151,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	811.151,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.151,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.151,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	811.151,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	811.151,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	811.151,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,08	0,00	811.153,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,21	0,00	811.153,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	811.153,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	811.153,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	811.153,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	811.153,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	811.153,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.153,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	811.153,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.153,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	811.153,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	811.153,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.153,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	811.153,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	811.153,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	811.153,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	811.153,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,04	0,00	811.153,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	811.153,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	811.153,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	811.153,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	811.153,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	811.153,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	811.153,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	811.153,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	811.153,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,45	811.152,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	811.152,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	811.152,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.152,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	811.152,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	811.152,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,07	811.152,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	811.152,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	811.153,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	811.152,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	811.152,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	811.153,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,32	0,00	811.153,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	811.153,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,10	0,00	811.153,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	811.153,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	811.153,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,10	0,00	811.153,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	811.153,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,05	811.153,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	811.153,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	811.153,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,02	0,00	811.153,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	811.153,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	811.153,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	811.153,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	811.153,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	811.152,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	811.153,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	811.152,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	811.152,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	811.152,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	811.153,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	811.153,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.153,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.153,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	811.153,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	811.153,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,22	811.152,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.152,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	811.152,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	811.152,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.152,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.152,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	811.152,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	811.152,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	811.152,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	811.152,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.152,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	811.152,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.152,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	811.152,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	811.152,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,02	811.152,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	811.152,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	811.152,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	811.152,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	811.152,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,44	811.152,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	811.152,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	811.152,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	811.152,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	811.152,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	811.152,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	811.152,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	811.152,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	811.152,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	811.152,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	811.152,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,17	0,00	811.152,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.152,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	811.152,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	811.152,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.152,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.152,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.152,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	811.152,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.152,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.152,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	811.152,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	811.151,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.151,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.152,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.152,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	811.152,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,74	811.151,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	811.151,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	811.151,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	811.151,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	811.151,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	811.151,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	811.151,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	811.151,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	811.151,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	811.151,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	811.151,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,63	811.151,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	811.151,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	811.151,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	811.151,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,84	811.150,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	811.150,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	811.150,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	811.150,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.150,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.150,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.150,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	811.150,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	811.150,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.150,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	811.150,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.150,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	811.150,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	811.149,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	811.149,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.149,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,02	0,00	811.149,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	811.150,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	811.149,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	811.149,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	811.149,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.149,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.149,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	811.149,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.149,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	811.149,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	811.149,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	811.149,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	811.149,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.149,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.149,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	811.149,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,07	0,00	811.149,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	811.149,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	811.149,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	811.149,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	811.149,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,29	811.149,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,40	0,00	811.149,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,64	811.149,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	811.149,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,78	811.148,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,75	811.147,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,29	811.147,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	811.147,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,41	811.146,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,54	0,00	811.147,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,43	811.147,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,52	811.139,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,13	811.139,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,28	0,00	811.139,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,72	0,00	811.143,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,24	811.135,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,31	0,00	811.135,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,50	0,00	811.139,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,13	811.139,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,23	811.139,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	811.139,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,54	811.138,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,93	0,00	811.139,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,14	811.139,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,51	811.138,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,94	811.137,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	11,76	0,00	811.149,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,30	811.146,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,27	811.113,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	811.113,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.113,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	811.113,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	811.113,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	811.113,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	811.113,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	811.113,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	811.113,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	811.113,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	811.114,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.114,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	811.114,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	811.114,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,37	811.113,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	811.114,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	811.114,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	811.114,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.114,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.114,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.114,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.114,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.114,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.114,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.114,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.114,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	811.114,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	811.114,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	811.114,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,07	811.114,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.114,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	811.114,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	811.114,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	811.114,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	811.113,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	811.113,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.113,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.113,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.113,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	811.113,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	811.113,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	811.113,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.113,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.113,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	811.113,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,03	0,00	811.113,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	811.112,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	811.112,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	811.112,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.112,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.112,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	811.112,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	811.112,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	811.112,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	811.112,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.112,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.112,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.112,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	811.112,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	811.112,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.112,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,02	0,00	811.112,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	811.112,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	811.112,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	811.112,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	811.112,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.112,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	811.112,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	811.112,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.112,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	811.112,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	811.112,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	811.112,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,30	0,00	811.114,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.114,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	811.114,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,07	0,00	811.114,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	811.114,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	811.114,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	811.114,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,29	811.114,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	811.114,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	811.114,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	811.114,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,98	0,00	811.117,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	811.117,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	811.117,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	811.117,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,74	811.116,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	811.116,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,05	811.116,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	811.116,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 916.445,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,01	0,00	811.116,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	811.116,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	811.116,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	811.116,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	811.116,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	811.116,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	811.116,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,51	811.106,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,99	0,00	811.109,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,18	0,00	811.126,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,48	811.097,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	29,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,92	0,00	811.101,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,05	0,00	811.106,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,50	811.105,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	811.106,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,35	0,00	811.117,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	916.445,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,51	811.117,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	36,08	811.080,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	36,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,84	0,00	811.081,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	811.081,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,87	811.080,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,11	0,00	811.081,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	33,20	811.048,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,81	0,00	811.049,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,79	0,00	811.052,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,94	811.050,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,93	0,00	811.052,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,37	811.051,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,27	811.050,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,97	0,00	811.051,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	33,41	0,00	811.084,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	916.445,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	33,77	0,00	811.118,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	34,16	811.084,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	34,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	57,24	0,00	811.141,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,40	811.127,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3.659,59	807.467,85	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	3.659,59	0,00		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	
	600,00	0,00	808.067,85	ENTRADA DE SES - MATERIAL HOSPITALAR NO MES -	
<b>Contrapartida:</b> 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	600,00		ENTRADA DE SES - MATERIAL HOSPITALAR NO MES -	
	<b>2.470.863,02</b>	<b>2.579.240,67</b>	<b>808.067,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.761,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	136,00	0,00	3.897,97	REF. A NF 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.440,00	0,00		REF. A NF 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.576,00		REF. A NF 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
08/07/2024	136,00	0,00	4.033,97	REF. A NF 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.033,30	0,00		REF. A NF 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.169,30		REF. A NF 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
24/07/2024	0,00	12,86	4.021,11	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	215,47	0,00	4.236,58	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	215,47		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,73	4.231,85	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	46,50	4.185,35	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	46,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	107,94	4.077,41	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	107,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 3.761,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				07/2024
27/07/2024	0,00	1,61	4.075,80	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024
28/07/2024	0,00	5,05	4.070,75	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,49	4.066,26	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024
29/07/2024	26,40	0,00	4.092,66	REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,78	0,00		REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.643,48	0,00		REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.703,66		REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	256,73	3.835,93	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	256,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024
	0,00	898,57	2.937,36	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	898,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
31/07/2024	15,29	0,00	2.952,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	15,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.346,35	1.606,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	1.346,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.606,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,29	1.591,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	15,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.591,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	<b>529,23</b>	<b>2.700,19</b>	<b>1.591,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN</b>

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 3.185,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	0,00	191,70	2.994,05	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	191,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	<b>0,00</b>	<b>191,70</b>	<b>2.994,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN</b>

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 1.692,34

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.692,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/07/2024	1.871,96	0,00	3.564,30	REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	8.758,30	0,00		REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.790,30	0,00		REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.420,56		REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
24/07/2024	111,47	0,00	3.675,77	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	111,47		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
30/07/2024	54,00	0,00	3.729,77	REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	180,00	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9965 - 1.1.5.02.01.020	537,50	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	34,80	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,85	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.420,12	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.261,27		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/07/2024	0,00	2.172,90	1.556,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10152 - 3.2.1.30.01.013	2.172,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	389,44	0,00	1.946,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	389,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	<b>2.426,87</b>	<b>2.172,90</b>	<b>1.946,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	13.965,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2024	102,00	0,00	14.067,34	REF. A NF 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.484,58	0,00		REF. A NF 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.586,58		REF. A NF 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
15/07/2024	1.260,00	0,00	15.327,34	REF. A NF 4814 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,00		REF. A NF 4814 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	8.758,30	0,00	24.085,64	REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007	1.871,96	0,00		REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.790,30	0,00		REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.420,56		REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
18/07/2024	0,00	369,41	23.716,23	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	369,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN				Saldo Anterior:	13.965,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2024	0,00	10,50	23.705,73	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	17,60	0,00	23.723,33	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,60		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
25/07/2024	61,60	0,00	23.784,93	REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.990,40	0,00		REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,30	0,00		REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.122,30		REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
27/07/2024	0,00	0,59	23.784,34	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,78	23.783,56	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
28/07/2024	0,00	0,78	23.782,78	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	0,00	0,78	23.782,00	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,99	23.775,01	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
30/07/2024	180,00	0,00	23.955,01	REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9965 - 1.1.5.02.01.020	537,50	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	34,80	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007	54,00	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,85	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.420,12	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.261,27		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/07/2024	0,00	13.780,36	10.174,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	13.780,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	75,65	0,00	10.250,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	75,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,59	10.240,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	9,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,55	10.235,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	5,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN			Saldo Anterior:	13.965,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	9,59	0,00	10.244,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	9,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,27	0,00	10.246,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,55	0,00	10.246,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,82	0,00	10.247,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	10.247,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	10.247,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	10.247,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	10.247,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	10.247,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	10.248,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	10.248,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	10.248,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	10.248,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	10.248,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	10.248,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	10.248,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 13.965,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,09	0,00	10.248,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	10.248,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	10.249,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,27	0,00	10.250,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	<b>10.470,27</b>	<b>14.185,33</b>	<b>10.250,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN</b>

**Conta Analítica:** 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 115.898,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2024	1.095,00	0,00	116.993,49	REF. A NF 683268 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.095,00		REF. A NF 683268 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
09/07/2024	1.470,00	0,00	118.463,49	REF. A NF 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.529,00	0,00		REF. A NF 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.999,00		REF. A NF 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/07/2024	4.400,00	0,00	122.863,49	REF. A NF 685061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.400,00		REF. A NF 685061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	54,60	0,00	122.918,09	REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	460,88	0,00		REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.693,10	0,00		REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.208,58		REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
15/07/2024	1.766,00	0,00	124.684,09	REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	43,60	0,00		REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9965 - 1.1.5.02.01.020	420,00	0,00		REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.229,60		REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	799,50	0,00	125.483,59	REF. A NF 5812 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	799,50		REF. A NF 5812 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	2.790,30	0,00	128.273,89	REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN				Saldo Anterior:	115.898,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	8.758,30	0,00		REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	1.871,96	0,00		REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.420,56		REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
18/07/2024	156,28	0,00	128.430,17	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	156,28		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,75	128.417,42	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	21,53	0,00	128.438,95	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,53		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	3,54	0,00	128.442,49	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,54		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,29	128.441,20	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	85,46	0,00	128.526,66	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	85,46		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	26,43	0,00	128.553,09	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,43		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	25,00	0,00	128.578,09	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	44,96	0,00	128.623,05	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	44,96		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	6,29	0,00	128.629,34	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,29		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	29,00	0,00	128.658,34	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	10,00	0,00	128.668,34	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
19/07/2024	1.970,00	0,00	130.638,34	NF 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.970,00		NF 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	
	735,00	0,00	131.373,34	NF 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	735,00		NF 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	1.970,00	129.403,34	RECLASS. LCTO - NF 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	1.970,00	0,00		RECLASS. LCTO - NF 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - CONTA INCORRETA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	115.898,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/07/2024	0,00	735,00	128.668,34	RECLASS. LCTO - NF 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	735,00	0,00		RECLASS. LCTO - NF 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,75	0,00	128.669,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,75		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
30/07/2024	5.420,12	0,00	134.089,21	REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	180,00	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9965 - 1.1.5.02.01.020	537,50	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	34,80	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007	54,00	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,85	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.261,27		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/07/2024	0,00	29.680,27	104.408,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	29.680,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,20	104.390,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	18,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	17,49	0,00	104.408,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	17,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	880,69	103.527,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002	880,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	15,51	0,00	103.543,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	15,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	198,00	0,00	103.741,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	198,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,75	103.740,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	18,20	0,00	103.758,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	18,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	<b>21.158,96</b>	<b>33.298,95</b>	<b>103.758,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN</b>	

**Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN**

**Saldo Anterior:** 7.601,19

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	7.601,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2024	490,00	0,00	8.091,19	REF. A NF 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.739,96	0,00		REF. A NF 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.229,96		REF. A NF 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
04/07/2024	141,31	0,00	8.232,50	REF. A NF 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.180,36	0,00		REF. A NF 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.321,67		REF. A NF 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
10/07/2024	90,32	0,00	8.322,82	REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.626,50	0,00		REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	709,50	0,00		REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.426,32		REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
22/07/2024	1.171,80	0,00	9.494,62	REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	759,06	0,00		REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.929,99	0,00		REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.860,85		REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
24/07/2024	0,00	340,49	9.154,13	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	340,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
25/07/2024	1.243,21	0,00	10.397,34	REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.471,45	0,00		REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	272,90	0,00		REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.987,56		REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
31/07/2024	0,00	3.009,85	7.387,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10155 - 3.2.1.30.01.016	3.009,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	141,53	0,00	7.529,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	141,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	<b>3.278,17</b>	<b>3.350,34</b>	<b>7.529,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.801,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	889,00	0,00	5.690,62	REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10018 - 1.9.1.02.03.007	2.175,00	0,00		REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.064,00		REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
05/07/2024	1.120,00	0,00	6.810,62	REF. A NF 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.801,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.062,80	0,00		REF. A NF 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.182,80		REF. A NF 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
11/07/2024	3.120,00	0,00	9.930,62	REF. A NF 4792 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.120,00		REF. A NF 4792 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
18/07/2024	10,45	0,00	9.941,07	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,45		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
24/07/2024	0,00	58,90	9.882,17	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10156 - 3.2.1.30.01.017	58,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	225,00	0,00	10.107,17	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10156 - 3.2.1.30.01.017	0,00	225,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
30/07/2024	34,80	0,00	10.141,97	REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	180,00	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9965 - 1.1.5.02.01.020	537,50	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007	54,00	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,85	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.420,12	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.261,27		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/07/2024	11,35	0,00	10.153,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10156 - 3.2.1.30.01.017	0,00	11,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5.991,63	4.161,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10156 - 3.2.1.30.01.017	5.991,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	28,45	0,00	4.190,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10156 - 3.2.1.30.01.017	0,00	28,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	<b>5.439,05</b>	<b>6.050,53</b>	<b>4.190,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 9958 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.350,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/07/2024	0,00	115,00	1.235,00	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	115,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
30/07/2024	2.385,00	0,00	3.620,00	REF. A NF 4854 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.385,00		REF. A NF 4854 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/07/2024	0,00	2.385,00	1.235,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9958 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN				Saldo Anterior:	1.350,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007	2.385,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	2.175,00	0,00	3.410,00	REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007	0,00	2.175,00		REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	<b>4.560,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN</b>	

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN				Saldo Anterior:	72,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2024	6.800,00	0,00	6.872,07	REF. A NF 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.800,00		REF. A NF 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
31/07/2024	0,00	6.800,00	72,07	SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - REF. A NF 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN MONITOR PHILIPS 22" LED FULL H	
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	6.800,00	0,00		SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - REF. A NF 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN MONITOR PHILIPS 22" LED FULL H	
	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>72,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN</b>	

Conta Analítica: 9960 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN				Saldo Anterior:	499,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2024	0,00	239,94	259,98	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	239,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	<b>0,00</b>	<b>239,94</b>	<b>259,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA HCN</b>	

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN				Saldo Anterior:	9.198,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	1,20	0,00	9.199,31	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	1,20		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,00	9.197,31	INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024	
24/07/2024	2,29	0,00	9.199,60	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,29		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	9,70	0,00	9.209,30	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,70		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	37,93	9.171,37	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	37,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
25/07/2024	0,00	5,09	9.166,28	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN

**Saldo Anterior:** 9.198,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				07/2024
31/07/2024	0,00	129,63	9.036,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10161 - 3.2.1.30.01.022	129,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	<b>13,19</b>	<b>174,65</b>	<b>9.036,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN</b>

**Conta Analítica:** 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN

**Saldo Anterior:** 181.778,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2024	420,00	0,00	182.198,92	REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	43,60	0,00		REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.766,00	0,00		REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.229,60		REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
18/07/2024	0,00	58,80	182.140,12	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	58,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024
24/07/2024	0,00	89,00	182.051,12	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	89,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
25/07/2024	27.106,00	0,00	209.157,12	REF. A NF 494298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.106,00		REF. A NF 494298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
30/07/2024	537,50	0,00	209.694,62	REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	180,00	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	34,80	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007	54,00	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,85	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.420,12	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.261,27		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/07/2024	0,00	39.781,99	169.912,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10163 - 3.2.1.30.01.024	39.781,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13.609,99	156.302,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	13.609,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	<b>28.063,50</b>	<b>53.539,78</b>	<b>156.302,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN</b>

**Conta Analítica:** 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

**Saldo Anterior:** 5.529,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	1.125,00	0,00	6.654,58	REF. A NF 637247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 637247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 5.529,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	682,53	0,00	7.337,11	REF. A NF 637435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	682,53		REF. A NF 637435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	320,61	0,00	7.657,72	REF. A NF 637255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,61		REF. A NF 637255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/07/2024	818,81	0,00	8.476,53	REF. A NF 637314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	818,81		REF. A NF 637314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	8.977,53	REF. A NF 637489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 637489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	9.277,43	REF. A NF 637302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 637302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	10.214,01	REF. A NF 637234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 637234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	10.362,41	REF. A NF 637232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 637232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	10.662,31	REF. A NF 637237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 637237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	10.962,21	REF. A NF 637444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 637444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/07/2024	1.125,00	0,00	12.087,21	REF. A NF 637316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 637316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
09/07/2024	761,91	0,00	12.849,12	REF. A NF 638247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 638247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.807,53	0,00	14.656,65	REF. A NF 638283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		REF. A NF 638283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	14.840,46	REF. A NF 638185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 638185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	15.140,36	REF. A NF 638120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 638120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	250,50	0,00	15.390,86	REF. A NF 638712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,50		REF. A NF 638712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	16.515,86	REF. A NF 638274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 638274 - SINTESE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 5.529,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
09/07/2024	1.807,53	0,00	18.323,39	REF. A NF 638209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		REF. A NF 638209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	20.108,46	REF. A NF 638124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 638124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	20.408,36	REF. A NF 638618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 638618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	751,50	0,00	21.159,86	REF. A NF 638167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	751,50		REF. A NF 638167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	21.308,26	REF. A NF 638205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 638205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	21.492,07	REF. A NF 638630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 638630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
10/07/2024	180,58	0,00	21.672,65	REF. A NF 639001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,58		REF. A NF 639001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	23.457,72	REF. A NF 638122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 638122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	23.606,12	REF. A NF 639011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 639011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	24.731,12	REF. A NF 638998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 638998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	24.914,93	REF. A NF 638165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 638165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
11/07/2024	936,58	0,00	25.851,51	REF. A NF 638202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 638202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	989,15	0,00	26.840,66	REF. A NF 639025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	989,15		REF. A NF 639025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	27.777,24	REF. A NF 638640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 638640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	28.077,14	REF. A NF 639171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 639171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	29.013,72	REF. A NF 638653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 5.529,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 638653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
12/07/2024	723,62	0,00	29.737,34	REF. A NF 638697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	723,62		REF. A NF 638697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	59,80	0,00	29.797,14	REF. A NF 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	999,00	0,00		REF. A NF 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.058,80		REF. A NF 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	809,34	0,00	30.606,48	REF. A NF 638299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	809,34		REF. A NF 638299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	30.754,88	REF. A NF 638254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 638254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/07/2024	1.785,07	0,00	32.539,95	REF. A NF 639441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 639441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
16/07/2024	936,58	0,00	33.476,53	REF. A NF 638126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 638126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	33.660,34	REF. A NF 638648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 638648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	561,66	0,00	34.222,00	REF. A NF 638612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	561,66		REF. A NF 638612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
17/07/2024	761,91	0,00	34.983,91	REF. A NF 639970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 639970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	905,90	0,00	35.889,81	REF. A NF 639963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	905,90		REF. A NF 639963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	37.014,81	REF. A NF 639966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 639966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
18/07/2024	1.728,17	0,00	38.742,98	REF. A NF 640100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.728,17		REF. A NF 640100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	39.504,89	REF. A NF 640084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 640084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	40.441,47	REF. A NF 639959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 639959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	41.378,05	REF. A NF 640099 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior:

5.529,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 640099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		
18/07/2024	905,90	0,00	42.283,95	REF. A NF 640087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	905,90		REF. A NF 640087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
19/07/2024	1.807,53	0,00	44.091,48	REF. A NF 640120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		REF. A NF 640120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.813,52	0,00	45.905,00	REF. A NF 640114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.813,52		REF. A NF 640114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.621,00	0,00	47.526,00	REF. A NF 640118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.621,00		REF. A NF 640118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	47.674,40	REF. A NF 640113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 640113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	47.858,21	REF. A NF 639964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 639964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	50.108,21	REF. A NF 640119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 640119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	51.893,28	REF. A NF 640130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 640130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	52.077,09	REF. A NF 640112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 640112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	423,88	0,00	52.500,97	REF. A NF 639977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	423,88		REF. A NF 639977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
22/07/2024	501,00	0,00	53.001,97	REF. A NF 640341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 640341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	55.251,97	REF. A NF 640335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 640335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	55.551,87	REF. A NF 640317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 640317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	56.676,87	REF. A NF 640314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 640314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	351,00	0,00	57.027,87	REF. A NF 640316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	351,00		REF. A NF 640316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA			Saldo Anterior:	5.529,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	15,34	0,00	57.043,21	REF. A NF 640332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,34		REF. A NF 640332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
23/07/2024	1.286,45	0,00	58.329,66	REF. A NF 640311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.286,45		REF. A NF 640311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	296,80	0,00	58.626,46	REF. A NF 640329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	296,80		REF. A NF 640329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	58.810,27	REF. A NF 640344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 640344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
24/07/2024	0,00	135,14	58.675,13	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	135,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	106,19	0,00	58.781,32	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	106,19		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
25/07/2024	351,00	0,00	59.132,32	REF. A NF 640618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	351,00		REF. A NF 640618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	367,62	0,00	59.499,94	REF. A NF 640584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		REF. A NF 640584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	60.624,94	REF. A NF 640635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 640635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	62.874,94	REF. A NF 640641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 640641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35,76	0,00	62.910,70	REF. A NF 640593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35,76		REF. A NF 640593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.807,53	0,00	64.718,23	REF. A NF 640664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		REF. A NF 640664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	682,53	0,00	65.400,76	REF. A NF 640583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	682,53		REF. A NF 640583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/07/2024	501,00	0,00	65.901,76	REF. A NF 640984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 640984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/07/2024	2.250,00	0,00	68.151,76	REF. A NF 640950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 640950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	69.088,34	REF. A NF 640923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 640923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	5.529,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/07/2024	1.785,07	0,00	70.873,41	REF. A NF 641004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 641004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	71.809,99	REF. A NF 640929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 640929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	71.993,80	REF. A NF 640608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 640608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	73.778,87	REF. A NF 640927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 640927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	278.542,81	0,00	352.321,68	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	278.542,81		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	353.258,26	REF. A NF 640953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 640953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	299,90	0,00	353.558,16	REF. A NF 640969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 640969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	354.494,74	REF. A NF 640924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 640924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	355.431,32	REF. A NF 640956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 640956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/07/2024	559,58	0,00	355.990,90	REF. A NF 641002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	559,58		REF. A NF 641002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.841,97	0,00	357.832,87	REF. A NF 640607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,97		REF. A NF 640607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	30,68	0,00	357.863,55	REF. A NF 641318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,68		REF. A NF 641318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.002,00	0,00	358.865,55	REF. A NF 641266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.002,00		REF. A NF 641266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	360.650,62	REF. A NF 641362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 641362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	270,87	0,00	360.921,49	REF. A NF 640933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,87		REF. A NF 640933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	163,74	0,00	361.085,23	REF. A NF 640595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	163,74		REF. A NF 640595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 5.529,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	1.756,62	0,00	362.841,85	REF. A NF 640588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.756,62		REF. A NF 640588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	332,21	0,00	363.174,06	REF. A NF 640954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	332,21		REF. A NF 640954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.244,79	0,00	364.418,85	REF. A NF 640645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.244,79		REF. A NF 640645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	366.203,92	REF. A NF 640632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 640632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	163,74	0,00	366.367,66	REF. A NF 640975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	163,74		REF. A NF 640975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	57,22	0,00	366.424,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	57,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.838,62	364.586,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	1.838,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	57,22	364.529,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	57,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	278.542,81	85.986,23	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF'S - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	278.542,81	0,00		RECLASS DE LCTO - COMPRA NF'S - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	82.264,66	3.721,57	AJUSTE -REF. A NF- SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	82.264,66	0,00		AJUSTE -REF. A NF- SINTESE COMERCIAL
	<b>361.030,44</b>	<b>362.838,45</b>	<b>3.721,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA</b>

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 32.480,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	9.700,00	0,00	42.180,49	REF. A NF 96164 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.700,00		REF. A NF 96164 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
10/07/2024	7.200,00	0,00	49.380,49	REF. A NF 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.450,00	0,00		REF. A NF 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.650,00		REF. A NF 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
29/07/2024	1.500,00	0,00	50.880,49	REF. A NF 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.450,00	0,00		REF. A NF 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.950,00		REF. A NF 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 32.480,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	154,42	0,00	51.034,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	154,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	52,99	0,00	51.087,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2.532,55	48.555,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	2.532,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	154,42	48.400,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	154,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	52,99	48.347,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	52,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	<b>18.607,41</b>	<b>2.739,96</b>	<b>48.347,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS.</b>

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 571.564.805,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	23.071.431,16	548.493.374,23	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 07/2024
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	23.071.431,16	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 07/2024
	4.591.338,45	0,00	553.084.712,68	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. JUL/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	4.591.338,45		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. JUL/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
	<b>4.591.338,45</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>553.084.712,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN</b>

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 257.420,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	6.800,00	0,00	264.220,94	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - REF. A NF 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN MONITOR PHILIPS 22" LED FULL H
Contrapartida: 10084 - 2.9.1.02.03.005	0,00	6.800,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - REF. A NF 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN MONITOR PHILIPS 22" LED FULL H
	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.220,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN</b>

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 2.030.449,19

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 2.030.449,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	2.175,00	0,00	2.032.624,19	REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	889,00	0,00		REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.064,00		REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/07/2024	0,00	2.385,00	2.030.239,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	2.385,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2.385,00	0,00	2.032.624,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9958 - 1.1.5.02.01.013	0,00	2.385,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2.175,00	2.030.449,19	REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9958 - 1.1.5.02.01.013	2.175,00	0,00		REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>2.030.449,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN</b>

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	1.576,00	3.952.275,42	REF. A NF 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	136,00	0,00		REF. A NF 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.440,00	0,00		REF. A NF 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.064,00	3.955.339,42	REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	889,00	0,00		REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007	2.175,00	0,00		REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.125,00	3.956.464,42	REF. A NF 637247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.125,00	0,00		REF. A NF 637247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6.447,00	3.962.911,42	REF. A NF 23675 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.447,00	0,00		REF. A NF 23675 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	0,00	10.600,00	3.973.511,42	REF. A NF 512 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.600,00	0,00		REF. A NF 512 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	3.222,00	3.976.733,42	REF. A NF 48862 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.222,00	0,00		REF. A NF 48862 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	5.640,00	3.982.373,42	REF. A NF 81848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.640,00	0,00		REF. A NF 81848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	682,53	3.983.055,95	REF. A NF 637435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	682,53	0,00		REF. A NF 637435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
01/07/2024	0,00	2.738,95	3.985.794,90	REF. A NF 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	114,72	0,00		REF. A NF 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.624,23	0,00		REF. A NF 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	607,35	3.986.402,25	REF. A NF 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	607,35	0,00		REF. A NF 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.577,80	3.987.980,05	REF. A NF 95721 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.577,80	0,00		REF. A NF 95721 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	1.596,00	3.989.576,05	REF. A NF 9494 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.596,00	0,00		REF. A NF 9494 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	320,61	3.989.896,66	REF. A NF 637255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	320,61	0,00		REF. A NF 637255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33.568,69	0,00	3.956.327,97	ESTORNO C PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - JUNHO/2024
<b>Contrapartida:</b> 10238 - 3.2.1.40.11.024	0,00	33.568,69		ESTORNO C PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - JUNHO/2024
	0,00	291.160,03	4.247.488,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10231 - 3.2.1.40.11.017	291.160,03	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	137.964,11	0,00	4.109.523,89	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	137.964,11		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	0,00	20.475,00	4.129.998,89	RECLASSF. NF.487057 - IBGD IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	20.475,00	0,00		RECLASSF. NF.487057 - IBGD IND. BRAS. DE GASES LTDA
	20.475,00	0,00	4.109.523,89	RECLASSF. NF.487057 - IBGD IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.475,00		RECLASSF. NF.487057 - IBGD IND. BRAS. DE GASES LTDA
	12.368,96	0,00	4.097.154,93	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2373 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.368,96		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2373 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.124,45	0,00	4.096.030,48	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2373 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.124,45		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2373 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.088,18	0,00	4.094.942,30	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.088,18		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2024	0,00	818,81	4.095.761,11	REF. A NF 637314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	818,81	0,00		REF. A NF 637314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	19.128,12	4.114.889,23	REF. A NF 81871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	19.128,12	0,00		REF. A NF 81871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.144,03	4.116.033,26	REF. A NF 274691 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.144,03	0,00		REF. A NF 274691 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	2.586,58	4.118.619,84	REF. A NF 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	102,00	0,00		REF. A NF 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.484,58	0,00		REF. A NF 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	501,00	4.119.120,84	REF. A NF 637489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 637489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	4.119.420,74	REF. A NF 637302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	299,90	0,00		REF. A NF 637302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.944,00	4.121.364,74	REF. A NF 78830 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.944,00	0,00		REF. A NF 78830 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	0,00	936,58	4.122.301,32	REF. A NF 637234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 637234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	4.122.449,72	REF. A NF 637232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	148,40	0,00		REF. A NF 637232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	9.424,70	4.131.874,42	REF. A NF 286375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.424,70	0,00		REF. A NF 286375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.700,00	4.140.574,42	REF. A NF 1969 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.700,00	0,00		REF. A NF 1969 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	1.400,00	4.141.974,42	REF. A NF 1970 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.400,00	0,00		REF. A NF 1970 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	340,50	4.142.314,92	REF. A NF 4218 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	340,50	0,00		REF. A NF 4218 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	13.603,35	4.155.918,27	REF. A NF 286380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	13.603,35	0,00		REF. A NF 286380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	299,90	4.156.218,17	REF. A NF 637237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	299,90	0,00		REF. A NF 637237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	52.640,00	4.208.858,17	REF. A NF 81872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	52.640,00	0,00		REF. A NF 81872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
02/07/2024	0,00	11.819,50	4.220.677,67	REF. A NF 81874 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.819,50	0,00		REF. A NF 81874 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	299,90	4.220.977,57	REF. A NF 637444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	299,90	0,00		REF. A NF 637444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	720,30	0,00	4.220.257,27	PAGTO N.F. 16977 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	720,30		PAGTO N.F. 16977 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.072,00	0,00	4.219.185,27	PAGTO N.F. 4682 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.072,00		PAGTO N.F. 4682 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	19.536,00	0,00	4.199.649,27	PAGTO N.F. 306286 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.536,00		PAGTO N.F. 306286 - SOMA MG HOSPITALAR
	3.180,00	0,00	4.196.469,27	PAGTO N.F. 496 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.180,00		PAGTO N.F. 496 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.904,50	0,00	4.193.564,77	PAGTO N.F. 1730967 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.904,50		PAGTO N.F. 1730967 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	1.672,00	0,00	4.191.892,77	PAGTO N.F. 173707 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.672,00		PAGTO N.F. 173707 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	21.036,22	0,00	4.170.856,55	PAGTO N.F. 176635 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.033,22		PAGTO N.F. 176635 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	3,00		PAGTO N.F. 176635 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	740,42	0,00	4.170.116,13	PAGTO N.F. 15088 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	740,42		PAGTO N.F. 15088 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	3.437,50	0,00	4.166.678,63	PAGTO N.F. 306441 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.437,50		PAGTO N.F. 306441 - SOMA MG HOSPITALAR
	7.086,60	0,00	4.159.592,03	PAGTO N.F. 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.086,60		PAGTO N.F. 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	499,00	0,00	4.159.093,03	PAGTO N.F. 278911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	499,00		PAGTO N.F. 278911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.218,80	0,00	4.154.874,23	PAGTO N.F. 497 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.218,80		PAGTO N.F. 497 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
02/07/2024	2.587,93	0,00	4.152.286,30	PAGTO N.F. 5671 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.587,93		PAGTO N.F. 5671 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	2.955,90	0,00	4.149.330,40	PAGTO N.F. 266013 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.955,90		PAGTO N.F. 266013 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14.813,70	0,00	4.134.516,70	PAGTO N.F. 283675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.813,70		PAGTO N.F. 283675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.620,00	0,00	4.132.896,70	PAGTO N.F. 283621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.620,00		PAGTO N.F. 283621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.885,40	0,00	4.128.011,30	PAGTO N.F. 283619 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.885,40		PAGTO N.F. 283619 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	9.827,70	0,00	4.118.183,60	PAGTO N.F. 8112 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.827,70		PAGTO N.F. 8112 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	825,35	0,00	4.117.358,25	PAGTO N.F. 8105 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	825,35		PAGTO N.F. 8105 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	8.008,45	0,00	4.109.349,80	PAGTO N.F. 78774 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.008,45		PAGTO N.F. 78774 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	6.347,44	0,00	4.103.002,36	PAGTO N.F. 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.347,44		PAGTO N.F. 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.514,40	0,00	4.092.487,96	PAGTO N.F. 25912 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.514,40		PAGTO N.F. 25912 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	8.125,96	0,00	4.084.362,00	PAGTO N.F. 306455 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.125,96		PAGTO N.F. 306455 - SOMA MG HOSPITALAR
	44.807,62	0,00	4.039.554,38	PAGTO N.F. 199687 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	44.807,62		PAGTO N.F. 199687 - UNI HOSPITALAR LTDA
	8.937,45	0,00	4.030.616,93	PAGTO N.F. 199606 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.937,45		PAGTO N.F. 199606 - UNI HOSPITALAR LTDA
	8.353,35	0,00	4.022.263,58	PAGTO N.F. 199591 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.353,35		PAGTO N.F. 199591 - UNI HOSPITALAR LTDA
	3.339,85	0,00	4.018.923,73	PAGTO N.F. 266080 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.339,85		PAGTO N.F. 266080 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2024	5.045,88	0,00	4.013.877,85	PAGTO N.F. 94915 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.045,88		PAGTO N.F. 94915 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	5.750,00	0,00	4.008.127,85	PAGTO N.F. 94901 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.750,00		PAGTO N.F. 94901 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	6.262,55	0,00	4.001.865,30	PAGTO N.F. 30880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.262,55		PAGTO N.F. 30880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.720,00	0,00	3.997.145,30	PAGTO N.F. 69863 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.720,00		PAGTO N.F. 69863 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	10.600,00	0,00	3.986.545,30	PAGTO N.F. 498 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.600,00		PAGTO N.F. 498 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	5.689,00	0,00	3.980.856,30	PAGTO N.F. 4137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.689,00		PAGTO N.F. 4137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	17.855,69	0,00	3.963.000,61	PAGTO N.F. 9030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.855,69		PAGTO N.F. 9030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	346,40	0,00	3.962.654,21	PAGTO N.F. 283886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	346,40		PAGTO N.F. 283886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.892,50	0,00	3.956.761,71	PAGTO N.F. 283883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.892,50		PAGTO N.F. 283883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.063,31	0,00	3.949.698,40	PAGTO N.F. 78787 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.063,31		PAGTO N.F. 78787 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	10.914,40	0,00	3.938.784,00	PAGTO N.F. 79253 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.914,40		PAGTO N.F. 79253 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.900,41	0,00	3.935.883,59	PAGTO N.F. 78910 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,41		PAGTO N.F. 78910 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.526,50	0,00	3.933.357,09	PAGTO N.F. 4700 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.526,50		PAGTO N.F. 4700 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.648,81	0,00	3.924.708,28	PAGTO N.F. 4693 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.648,81		PAGTO N.F. 4693 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	501,00	0,00	3.924.207,28	PAGTO N.F. 306479 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	501,00		PAGTO N.F. 306479 - SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	309.544,37	0,00	3.614.662,91	PAGTO N.F. 05/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	309.544,37		PAGTO N.F. 05/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	615,00	0,00	3.614.047,91	PAGTO N.F. 80276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	615,00		PAGTO N.F. 80276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.470,00	0,00	3.609.577,91	PAGTO N.F. 80280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.470,00		PAGTO N.F. 80280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.170,00	0,00	3.605.407,91	PAGTO N.F. 4842 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.170,00		PAGTO N.F. 4842 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	5.362,50	0,00	3.600.045,41	PAGTO N.F. 229543 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.362,50		PAGTO N.F. 229543 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	3.932,00	0,00	3.596.113,41	PAGTO N.F. 2824 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.932,00		PAGTO N.F. 2824 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	584,32	0,00	3.595.529,09	PAGTO N.F. 2822 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	584,32		PAGTO N.F. 2822 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
03/07/2024	0,00	2.046,85	3.597.575,94	REF. A NF 1738443 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.046,85	0,00		REF. A NF 1738443 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	4.004,10	3.601.580,04	REF. A NF 275052 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.004,10	0,00		REF. A NF 275052 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	2.248,11	3.603.828,15	REF. A NF 252260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.248,11	0,00		REF. A NF 252260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.980,00	3.608.808,15	REF. A NF 173230 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.980,00	0,00		REF. A NF 173230 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	997,50	3.609.805,65	REF. A NF 2472 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	997,50	0,00		REF. A NF 2472 - INMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.095,00	3.610.900,65	REF. A NF 683268 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.095,00	0,00		REF. A NF 683268 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	15.669,62	3.626.570,27	REF. A NF 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14.384,69	0,00		REF. A NF 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.284,93	0,00		REF. A NF 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.129,80	3.627.700,07	REF. A NF 173231 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.129,80	0,00		REF. A NF 173231 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	0,00	1.125,00	3.628.825,07	REF. A NF 637316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.125,00	0,00		REF. A NF 637316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	15.854,00	3.644.679,07	REF. A NF 638037 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15.854,00	0,00		REF. A NF 638037 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	77.556,00	3.722.235,07	REF. A NF 33083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	77.556,00	0,00		REF. A NF 33083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	12.278,07	3.734.513,14	REF. A NF 33110 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.278,07	0,00		REF. A NF 33110 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.229,96	3.741.743,10	REF. A NF 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.739,96	0,00		REF. A NF 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	490,00	0,00		REF. A NF 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.305,90	3.750.049,00	REF. A NF 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.823,26	0,00		REF. A NF 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	482,64	0,00		REF. A NF 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.948,30	3.753.997,30	REF. A NF 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.130,80	0,00		REF. A NF 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	817,50	0,00		REF. A NF 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.880,00	3.760.877,30	REF. A NF 638036 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.880,00	0,00		REF. A NF 638036 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	3.051,00	3.763.928,30	REF. A NF 9530 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.051,00	0,00		REF. A NF 9530 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
04/07/2024	0,00	5.321,67	3.769.249,97	REF. A NF 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	141,31	0,00		REF. A NF 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.180,36	0,00		REF. A NF 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	15.587,84	3.784.837,81	REF. A NF 201754 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15.587,84	0,00		REF. A NF 201754 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.310,69	3.795.148,50	REF. A NF 180707 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.310,69	0,00		REF. A NF 180707 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	0,00	2.274,54	3.797.423,04	REF. A NF 1886805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.274,54	0,00		REF. A NF 1886805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.155,60	3.798.578,64	REF. A NF 180729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.155,60	0,00		REF. A NF 180729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
04/07/2024	0,00	8.048,43	3.806.627,07	REF. A NF 309806 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.151,40	0,00		REF. A NF 309806 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.897,03	0,00		REF. A NF 309806 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	10.745,64	3.817.372,71	REF. A NF 201765 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.745,64	0,00		REF. A NF 201765 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.297,00	3.826.669,71	REF. A NF 184379 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.297,00	0,00		REF. A NF 184379 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	27.510,00	3.854.179,71	REF. A NF 1886770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27.510,00	0,00		REF. A NF 1886770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.185,00	0,00	3.852.994,71	PAGTO N.F. 1875 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.185,00		PAGTO N.F. 1875 - QB COMERCIO LTDA
	5.575,00	0,00	3.847.419,71	PAGTO N.F. 1873 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.575,00		PAGTO N.F. 1873 - QB COMERCIO LTDA
05/07/2024	0,00	5.360,00	3.852.779,71	REF. A NF 49328 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.360,00	0,00		REF. A NF 49328 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	8.194,00	3.860.973,71	REF. A NF 96167 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.194,00	0,00		REF. A NF 96167 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	3.984,58	3.864.958,29	REF. A NF 49327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.984,58	0,00		REF. A NF 49327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	12.168,00	3.877.126,29	REF. A NF 682344 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.168,00	0,00		REF. A NF 682344 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.585,38	3.887.711,67	REF. A NF 2839 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.585,38	0,00		REF. A NF 2839 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	2.182,80	3.889.894,47	REF. A NF 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	1.120,00	0,00		REF. A NF 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.062,80	0,00		REF. A NF 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	829,40	3.890.723,87	REF. A NF 49348 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	829,40	0,00		REF. A NF 49348 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	407,04	3.891.130,91	REF. A NF 285732 - SUPERMEDICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	64,04	0,00		REF. A NF 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	343,00	0,00		REF. A NF 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
05/07/2024	0,00	1.521,09	3.892.652,00	REF. A NF 4238 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.521,09	0,00		REF. A NF 4238 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	5.042,50	3.897.694,50	REF. A NF 2840 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.042,50	0,00		REF. A NF 2840 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	2.106,20	3.899.800,70	REF. A NF 83543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.106,20	0,00		REF. A NF 83543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	9.700,00	3.909.500,70	REF. A NF 96164 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	9.700,00	0,00		REF. A NF 96164 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	756,20	3.910.256,90	REF. A NF 36739 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	756,20	0,00		REF. A NF 36739 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	14.606,76	0,00	3.895.650,14	PAGTO N.F. 78959 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.606,76		PAGTO N.F. 78959 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.797,00	0,00	3.893.853,14	PAGTO N.F. 1731772 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.797,00		PAGTO N.F. 1731772 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
08/07/2024	0,00	6.120,00	3.899.973,14	REF. A NF 1991 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.120,00	0,00		REF. A NF 1991 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	7.161,44	3.907.134,58	REF. A NF 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.877,76	0,00		REF. A NF 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	283,68	0,00		REF. A NF 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	5.179,20	3.912.313,78	REF. A NF 26975 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.179,20	0,00		REF. A NF 26975 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	979,90	3.913.293,68	REF. A NF 25548 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	979,90	0,00		REF. A NF 25548 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	0,00	391,20	3.913.684,88	REF. A NF 308776 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	240,00	0,00		REF. A NF 308776 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	151,20	0,00		REF. A NF 308776 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	5.176,93	3.918.861,81	REF. A NF 682367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.176,93	0,00		REF. A NF 682367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA
08/07/2024	0,00	2.950,00	3.921.811,81	REF. A NF 27104 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.950,00	0,00		REF. A NF 27104 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.456,46	3.924.268,27	REF. A NF 8589 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.456,46	0,00		REF. A NF 8589 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.169,30	3.925.437,57	REF. A NF 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.033,30	0,00		REF. A NF 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	136,00	0,00		REF. A NF 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/07/2024	0,00	4.999,00	3.930.436,57	REF. A NF 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.470,00	0,00		REF. A NF 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.529,00	0,00		REF. A NF 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.076,00	3.931.512,57	REF. A NF 84073 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.076,00	0,00		REF. A NF 84073 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	761,91	3.932.274,48	REF. A NF 638247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	761,91	0,00		REF. A NF 638247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.807,53	3.934.082,01	REF. A NF 638283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.807,53	0,00		REF. A NF 638283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	809,40	3.934.891,41	REF. A NF 9616 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	809,40	0,00		REF. A NF 9616 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.911,00	3.936.802,41	REF. A NF 21817 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.911,00	0,00		REF. A NF 21817 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	140,00	3.936.942,41	REF. A NF 21815 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	140,00	0,00		REF. A NF 21815 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	65,00	3.937.007,41	REF. A NF 21814 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	65,00	0,00		REF. A NF 21814 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	183,81	3.937.191,22	REF. A NF 638185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	183,81	0,00		REF. A NF 638185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	0,00	299,90	3.937.491,12	REF. A NF 638120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	299,90	0,00		REF. A NF 638120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	405,00	3.937.896,12	REF. A NF 286900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	405,00	0,00		REF. A NF 286900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.783,20	3.944.679,32	REF. A NF 15500 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.783,20	0,00		REF. A NF 15500 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	736,20	3.945.415,52	REF. A NF 310043 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	736,20	0,00		REF. A NF 310043 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	250,50	3.945.666,02	REF. A NF 638712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	250,50	0,00		REF. A NF 638712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.141,00	3.948.807,02	REF. A NF 21813 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.141,00	0,00		REF. A NF 21813 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.125,00	3.949.932,02	REF. A NF 638274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.125,00	0,00		REF. A NF 638274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.807,53	3.951.739,55	REF. A NF 638209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.807,53	0,00		REF. A NF 638209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	3.953.524,62	REF. A NF 638124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 638124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	3.953.824,52	REF. A NF 638618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	299,90	0,00		REF. A NF 638618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.950,00	3.958.774,52	REF. A NF 58178 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.950,00	0,00		REF. A NF 58178 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	751,50	3.959.526,02	REF. A NF 638167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	751,50	0,00		REF. A NF 638167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	3.959.674,42	REF. A NF 638205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	148,40	0,00		REF. A NF 638205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	3.959.858,23	REF. A NF 638630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	183,81	0,00		REF. A NF 638630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.962,30	3.961.820,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.962,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA
10/07/2024	0,00	6.360,00	3.968.180,53	REF. A NF 515 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.360,00	0,00		REF. A NF 515 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
10/07/2024	0,00	6.232,35	3.974.412,88	REF. A NF 431649 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.232,35	0,00		REF. A NF 431649 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.650,00	3.985.062,88	REF. A NF 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.450,00	0,00		REF. A NF 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 90138 - 1.1.5.02.01.026	7.200,00	0,00		REF. A NF 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	180,58	3.985.243,46	REF. A NF 639001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	180,58	0,00		REF. A NF 639001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	800,40	3.986.043,86	REF. A NF 96389 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	800,40	0,00		REF. A NF 96389 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	3.658,10	3.989.701,96	REF. A NF 1741526 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.658,10	0,00		REF. A NF 1741526 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	1.785,07	3.991.487,03	REF. A NF 638122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 638122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.138,34	3.992.625,37	REF. A NF 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	704,00	0,00		REF. A NF 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	434,34	0,00		REF. A NF 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	148,40	3.992.773,77	REF. A NF 639011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	148,40	0,00		REF. A NF 639011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	541,00	3.993.314,77	REF. A NF 40205 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	541,00	0,00		REF. A NF 40205 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	1.125,00	3.994.439,77	REF. A NF 638998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.125,00	0,00		REF. A NF 638998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.426,32	3.998.866,09	REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.626,50	0,00		REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9956 - 1.1.5.02.01.011	90,32	0,00		REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	709,50	0,00		REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	183,81	3.999.049,90	REF. A NF 638165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	183,81	0,00		REF. A NF 638165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.800,00	4.000.849,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 490591 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10212 - 3.2.1.40.09.001	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 490591 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	3.060,00	4.003.909,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4 - MARCOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.060,00	0,00		
10/07/2024	0,00	14.325,00	4.018.234,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 490446 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	14.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 490446 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.727,09	0,00	4.015.507,81	PAGTO N.F. 80955 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.727,09		PAGTO N.F. 80955 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	671,72	0,00	4.014.836,09	PAGTO N.F. 31528 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	671,72		PAGTO N.F. 31528 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	929,16	0,00	4.013.906,93	PAGTO N.F. 1043 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	929,16		PAGTO N.F. 1043 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	3.565,40	0,00	4.010.341,53	PAGTO N.F. 308180 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.565,40		PAGTO N.F. 308180 - SOMA MG HOSPITALAR
	1.408,50	0,00	4.008.933,03	PAGTO N.F. 5748 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.408,50		PAGTO N.F. 5748 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.372,83	0,00	4.007.560,20	PAGTO N.F. 625312 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.372,83		PAGTO N.F. 625312 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	14.325,00	0,00	3.993.235,20	PAGTO N.F. 490446 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.325,00		PAGTO N.F. 490446 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.800,00	0,00	3.991.435,20	PAGTO N.F. 490591 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.800,00		PAGTO N.F. 490591 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	3.080,00	0,00	3.988.355,20	PAGTO N.F. 284547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.080,00		PAGTO N.F. 284547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.310,00	0,00	3.987.045,20	PAGTO N.F. 80254 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.310,00		PAGTO N.F. 80254 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.192,00	0,00	3.979.853,20	PAGTO N.F. 48557 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.192,00		PAGTO N.F. 48557 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	4.020,00	0,00	3.975.833,20	PAGTO N.F. 14215 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.020,00		PAGTO N.F. 14215 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.925,00	0,00	3.973.908,20	PAGTO N.F. 2421 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.925,00		PAGTO N.F. 2421 - INMED HOSPITALAR LTDA
	2.281,87	0,00	3.971.626,33	PAGTO N.F. 179226 - FUTURA COMERCIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	214,00		PAGTO N.F. 179226 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.067,87		PAGTO N.F. 179226 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
10/07/2024	3.060,00	0,00	3.968.566,33	PAGTO N.F. 4 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.060,00		PAGTO N.F. 4 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	6.118,00	0,00	3.962.448,33	PAGTO N.F. 4151 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.118,00		PAGTO N.F. 4151 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	617,76	0,00	3.961.830,57	PAGTO N.F. 95056 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	617,76		PAGTO N.F. 95056 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	6.366,00	0,00	3.955.464,57	PAGTO N.F. 4701 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.366,00		PAGTO N.F. 4701 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.771,50	0,00	3.953.693,07	PAGTO N.F. 5697 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.771,50		PAGTO N.F. 5697 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.326,00	0,00	3.952.367,07	PAGTO N.F. 9161 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.326,00		PAGTO N.F. 9161 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	4.222,00	0,00	3.948.145,07	PAGTO N.F. 79882 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.222,00		PAGTO N.F. 79882 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	938,00	0,00	3.947.207,07	PAGTO N.F. 4708 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	938,00		PAGTO N.F. 4708 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.573,50	0,00	3.936.633,57	PAGTO N.F. 1471 - L C L AGUIAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.573,50		PAGTO N.F. 1471 - L C L AGUIAR EIRELI
	3.860,00	0,00	3.932.773,57	PAGTO N.F. 39988 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.860,00		PAGTO N.F. 39988 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	175,00	0,00	3.932.598,57	PAGTO N.F. 679362 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	175,00		PAGTO N.F. 679362 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	2.694,00	0,00	3.929.904,57	PAGTO N.F. 307303 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.694,00		PAGTO N.F. 307303 - SOMA MG HOSPITALAR
	450,21	0,00	3.929.454,36	PAGTO N.F. 281698 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	450,21		PAGTO N.F. 281698 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2024	2.045,42	0,00	3.927.408,94	PAGTO N.F. 266358 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.045,42		PAGTO N.F. 266358 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12.395,00	0,00	3.915.013,94	PAGTO N.F. 501 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.395,00		PAGTO N.F. 501 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.663,96	0,00	3.913.349,98	PAGTO N.F. 307507 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.663,96		PAGTO N.F. 307507 - SOMA MG HOSPITALAR
	753,20	0,00	3.912.596,78	PAGTO N.F. 266619 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	753,20		PAGTO N.F. 266619 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.850,00	0,00	3.909.746,78	PAGTO N.F. 80069 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.850,00		PAGTO N.F. 80069 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.911,00	0,00	3.905.835,78	PAGTO N.F. 4716 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.911,00		PAGTO N.F. 4716 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22.500,00	0,00	3.883.335,78	PAGTO N.F. 4184 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.500,00		PAGTO N.F. 4184 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.449,00	0,00	3.881.886,78	PAGTO N.F. 1735741 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.449,00		PAGTO N.F. 1735741 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	7.008,50	0,00	3.874.878,28	PAGTO N.F. 177908 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.008,50		PAGTO N.F. 177908 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	660,00	0,00	3.874.218,28	PAGTO N.F. 307754 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	660,00		PAGTO N.F. 307754 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	83.877,40	0,00	3.790.340,88	PAGTO N.F. 31481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	83.877,40		PAGTO N.F. 31481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.062,80	0,00	3.783.278,08	PAGTO N.F. 282568 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.062,80		PAGTO N.F. 282568 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	13.153,15	0,00	3.770.124,93	PAGTO N.F. 251645 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.153,15		PAGTO N.F. 251645 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	3.950,40	0,00	3.766.174,53	PAGTO N.F. 9301 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.950,40		PAGTO N.F. 9301 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	898,00	0,00	3.765.276,53	PAGTO N.F. 285333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	898,00		PAGTO N.F. 285333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	1.397,40	0,00	3.763.879,13	PAGTO N.F. 380982 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.397,40		PAGTO N.F. 380982 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	4.203,00	0,00	3.759.676,13	PAGTO N.F. 629781 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.203,00		PAGTO N.F. 629781 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	20.483,00	0,00	3.739.193,13	PAGTO N.F. 80823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.483,00		PAGTO N.F. 80823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.500,00	0,00	3.737.693,13	PAGTO N.F. 80793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00		PAGTO N.F. 80793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	8.503,00	0,00	3.729.190,13	PAGTO N.F. 80792 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.503,00		PAGTO N.F. 80792 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	19.677,80	0,00	3.709.512,33	PAGTO N.F. 80781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.677,80		PAGTO N.F. 80781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.149,86	0,00	3.708.362,47	PAGTO N.F. 179241 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.149,86		PAGTO N.F. 179241 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	4.454,10	0,00	3.703.908,37	PAGTO N.F. 212307 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.454,10		PAGTO N.F. 212307 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	1.862,50	0,00	3.702.045,87	PAGTO N.F. 8298 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.862,50		PAGTO N.F. 8298 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	925,80	0,00	3.701.120,07	PAGTO N.F. 8297 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	925,80		PAGTO N.F. 8297 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	3.345,00	0,00	3.697.775,07	PAGTO N.F. 81066 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.345,00		PAGTO N.F. 81066 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
11/07/2024	0,00	17.730,00	3.715.505,07	REF. A NF 309838 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17.730,00	0,00		REF. A NF 309838 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	936,58	3.716.441,65	REF. A NF 638202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 638202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	989,15	3.717.430,80	REF. A NF 639025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	989,15	0,00		REF. A NF 639025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.400,00	3.721.830,80	REF. A NF 685061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.400,00	0,00		REF. A NF 685061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	0,00	1.845,00	3.723.675,80	REF. A NF 268802 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.845,00	0,00		REF. A NF 268802 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.208,58	3.725.884,38	REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	460,88	0,00		REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	54,60	0,00		REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.693,10	0,00		REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	936,58	3.726.820,96	REF. A NF 638640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 638640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.495,50	3.728.316,46	REF. A NF 49030 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.495,50	0,00		REF. A NF 49030 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	1.404,00	3.729.720,46	REF. A NF 79089 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.404,00	0,00		REF. A NF 79089 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	0,00	3.120,00	3.732.840,46	REF. A NF 4792 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	3.120,00	0,00		REF. A NF 4792 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	299,90	3.733.140,36	REF. A NF 639171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	299,90	0,00		REF. A NF 639171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	3.734.076,94	REF. A NF 638653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 638653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.211,40	0,00	3.729.865,54	PAGTO N.F. 1875758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.211,40		PAGTO N.F. 1875758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.468,85	0,00	3.727.396,69	PAGTO N.F. 1875689 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.468,85		PAGTO N.F. 1875689 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.607,00	0,00	3.724.789,69	PAGTO N.F. 1877652 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.607,00		PAGTO N.F. 1877652 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	15.720,00	0,00	3.709.069,69	PAGTO N.F. 1877067 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.720,00		PAGTO N.F. 1877067 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.836,60	0,00	3.707.233,09	PAGTO N.F. 80997 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.836,60		PAGTO N.F. 80997 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.331,25	0,00	3.702.901,84	PAGTO N.F. 57900 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.331,25		PAGTO N.F. 57900 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.067,51	0,00	3.701.834,33	PAGTO N.F. 1875802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.067,51		PAGTO N.F. 1875802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
12/07/2024	0,00	723,62	3.702.557,95	REF. A NF 638697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	723,62	0,00		REF. A NF 638697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.058,80	3.703.616,75	REF. A NF 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	59,80	0,00		REF. A NF 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	999,00	0,00		REF. A NF 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	809,34	3.704.426,09	REF. A NF 638299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	809,34	0,00		REF. A NF 638299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	240,15	3.704.666,24	REF. A NF 37996 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	240,15	0,00		REF. A NF 37996 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
	0,00	148,40	3.704.814,64	REF. A NF 638254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	148,40	0,00		REF. A NF 638254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/07/2024	0,00	1.576,75	3.706.391,39	REF. A NF 26957 - NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.576,75	0,00		REF. A NF 26957 - NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA
	0,00	1.070,43	3.707.461,82	REF. A NF 286458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.070,43	0,00		REF. A NF 286458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	221,84	3.707.683,66	REF. A NF 33867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	221,84	0,00		REF. A NF 33867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	240,15	3.707.923,81	REF. A NF 38023 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	240,15	0,00		REF. A NF 38023 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
	0,00	1.785,07	3.709.708,88	REF. A NF 639441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 639441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	439,95	3.710.148,83	REF. A NF 33857 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	439,95	0,00		REF. A NF 33857 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.229,60	3.712.378,43	REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	43,60	0,00		REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9965 - 1.1.5.02.01.020	420,00	0,00		REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.766,00	0,00		REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	799,50	3.713.177,93	REF. A NF 5812 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	799,50	0,00		REF. A NF 5812 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.260,00	3.714.437,93	REF. A NF 4814 - HOSPMED COMERCIO DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.260,00	0,00		REF. A NF 4814 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/07/2024	0,00	11.380,00	3.725.817,93	REF. A NF 22840 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.380,00	0,00		REF. A NF 22840 - STERICONTROL LTDA
	0,00	164,59	3.725.982,52	REF. A NF 38054 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	164,59	0,00		REF. A NF 38054 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	13.420,56	3.739.403,08	REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	8.758,30	0,00		REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	1.871,96	0,00		REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.790,30	0,00		REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	254,59	3.739.657,67	REF. A NF 38053 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	254,59	0,00		REF. A NF 38053 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	2.609,40	3.742.267,07	REF. A NF 216825 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.609,40	0,00		REF. A NF 216825 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	11.969,96	0,00	3.730.297,11	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.969,96		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	3.264,53	0,00	3.727.032,58	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.264,53		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.088,18	0,00	3.725.944,40	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.088,18		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	3.825,00	0,00	3.722.119,40	PAGTO N.F. 22496 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.825,00		PAGTO N.F. 22496 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	92.495,13	0,00	3.629.624,27	PAGTO N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	92.495,13		PAGTO N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	136.220,80	0,00	3.493.403,47	PAGTO N.F. 1592 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	136.220,80		PAGTO N.F. 1592 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	9.120,00	0,00	3.484.283,47	PAGTO N.F. 20694 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.120,00		PAGTO N.F. 20694 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	1.493.769,47	0,00	1.990.514,00	PAGTO N.F. 237 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.493.769,47		PAGTO N.F. 237 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	0,00	936,58	1.991.450,58	REF. A NF 638126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 638126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	8.241,10	1.999.691,68	REF. A NF 4283 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.241,10	0,00		REF. A NF 4283 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	183,81	1.999.875,49	REF. A NF 638648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	183,81	0,00		REF. A NF 638648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	561,66	2.000.437,15	REF. A NF 638612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	561,66	0,00		REF. A NF 638612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.004,00	0,00	1.996.433,15	PAGTO N.F. 629780 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.004,00		PAGTO N.F. 629780 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
17/07/2024	0,00	10.208,00	2.006.641,15	REF. A NF 187048 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.208,00	0,00		REF. A NF 187048 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	761,91	2.007.403,06	REF. A NF 639970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	761,91	0,00		REF. A NF 639970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	905,90	2.008.308,96	REF. A NF 639963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	905,90	0,00		REF. A NF 639963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.125,00	2.009.433,96	REF. A NF 639966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.125,00	0,00		REF. A NF 639966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.798,00	2.014.231,96	REF. A NF 4828 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.798,00	0,00		REF. A NF 4828 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.064,00	0,00	2.011.167,96	PAGTO N.F. 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.064,00		PAGTO N.F. 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.284,30	0,00	2.009.883,66	PAGTO N.F. 49083 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.284,30		PAGTO N.F. 49083 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	10.864,00	0,00	1.999.019,66	PAGTO N.F. 49082 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.864,00		PAGTO N.F. 49082 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4.469,05	0,00	1.994.550,61	PAGTO N.F. 308427 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.469,05		PAGTO N.F. 308427 - SOMA MG HOSPITALAR
	4.765,00	0,00	1.989.785,61	PAGTO N.F. 281465 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.765,00		PAGTO N.F. 281465 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	4.760,35	0,00	1.985.025,26	PAGTO N.F. 212665 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.760,35		PAGTO N.F. 212665 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	520,50	0,00	1.984.504,76	PAGTO N.F. 212783 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	520,50		PAGTO N.F. 212783 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	18.740,97	0,00	1.965.763,79	PAGTO N.F. 281464 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.740,97		PAGTO N.F. 281464 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.985,00	0,00	1.962.778,79	PAGTO N.F. 70012 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.985,00		PAGTO N.F. 70012 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	684,00	0,00	1.962.094,79	PAGTO N.F. 81558 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	684,00		PAGTO N.F. 81558 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	883,20	0,00	1.961.211,59	PAGTO N.F. 81118 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	883,20		PAGTO N.F. 81118 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.204,02	0,00	1.960.007,57	PAGTO N.F. 81546 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.204,02		PAGTO N.F. 81546 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	5.122,39	0,00	1.954.885,18	PAGTO N.F. 31882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.122,39		PAGTO N.F. 31882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.937,15	0,00	1.943.948,03	PAGTO N.F. 49095 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.937,15		PAGTO N.F. 49095 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.733,50	0,00	1.940.214,53	PAGTO N.F. 285534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.733,50		PAGTO N.F. 285534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.500,00	0,00	1.936.714,53	PAGTO N.F. 1930 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGTO N.F. 1930 - QB COMERCIO LTDA
	2.792,00	0,00	1.933.922,53	PAGTO N.F. 21684 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.792,00		PAGTO N.F. 21684 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.097,00	0,00	1.930.825,53	PAGTO N.F. 4740 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.097,00		PAGTO N.F. 4740 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.440,00	0,00	1.929.385,53	PAGTO N.F. 178137 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.440,00		PAGTO N.F. 178137 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	2.200,00	0,00	1.927.185,53	PAGTO N.F. 95556 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.200,00		PAGTO N.F. 95556 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	3.722,66	0,00	1.923.462,87	PAGTO N.F. 1737432 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.722,66		PAGTO N.F. 1737432 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	1.278,40	0,00	1.922.184,47	PAGTO N.F. 14276 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.278,40		PAGTO N.F. 14276 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	476,10	0,00	1.921.708,37	PAGTO N.F. 37448 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	476,10		PAGTO N.F. 37448 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	14.220,17	0,00	1.907.488,20	PAGTO N.F. 31711 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.220,17		PAGTO N.F. 31711 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	527,31	0,00	1.906.960,89	PAGTO N.F. 37473 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	527,31		PAGTO N.F. 37473 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	187,20	0,00	1.906.773,69	PAGTO N.F. 2825 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	187,20		PAGTO N.F. 2825 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	462,58	0,00	1.906.311,11	PAGTO N.F. 2823 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	462,58		PAGTO N.F. 2823 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	35.123,26	0,00	1.871.187,85	PAGTO N.F. 2821 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.123,26		PAGTO N.F. 2821 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	645,12	0,00	1.870.542,73	PAGTO N.F. 37508 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	645,12		PAGTO N.F. 37508 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	735,12	0,00	1.869.807,61	PAGTO N.F. 37507 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	735,12		PAGTO N.F. 37507 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	715,00	0,00	1.869.092,61	PAGTO N.F. 232090 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	715,00		PAGTO N.F. 232090 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	715,56	0,00	1.868.377,05	PAGTO N.F. 37563 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	715,56		PAGTO N.F. 37563 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
18/07/2024	0,00	1.728,17	1.870.105,22	REF. A NF 640100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.728,17	0,00		REF. A NF 640100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6.360,00	1.876.465,22	REF. A NF 521 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.360,00	0,00		REF. A NF 521 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	761,91	1.877.227,13	REF. A NF 640084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	761,91	0,00		REF. A NF 640084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	1.878.163,71	REF. A NF 639959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 639959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
18/07/2024	0,00	936,58	1.879.100,29	REF. A NF 640099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 640099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.999,50	1.881.099,79	REF. A NF 25902 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.999,50	0,00		REF. A NF 25902 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	0,00	5.381,50	1.886.481,29	REF. A NF 2846 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.381,50	0,00		REF. A NF 2846 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	905,90	1.887.387,19	REF. A NF 640087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	905,90	0,00		REF. A NF 640087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	8.617,00	0,00	1.878.770,19	PAGTO N.F. 36105 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.617,00		PAGTO N.F. 36105 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
19/07/2024	0,00	750,00	1.879.520,19	REF. A NF 173722 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	750,00	0,00		REF. A NF 173722 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	1.807,53	1.881.327,72	REF. A NF 640120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.807,53	0,00		REF. A NF 640120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.905,00	1.883.232,72	REF. A NF 85994 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.905,00	0,00		REF. A NF 85994 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	657,49	1.883.890,21	REF. A NF 38171 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	657,49	0,00		REF. A NF 38171 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	313,55	1.884.203,76	REF. A NF 38149 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	313,55	0,00		REF. A NF 38149 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	5.426,80	1.889.630,56	REF. A NF 82746 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.426,80	0,00		REF. A NF 82746 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.813,52	1.891.444,08	REF. A NF 640114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.813,52	0,00		REF. A NF 640114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.621,00	1.893.065,08	REF. A NF 640118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.621,00	0,00		REF. A NF 640118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	1.893.213,48	REF. A NF 640113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	148,40	0,00		REF. A NF 640113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.970,00	1.895.183,48	NF 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.970,00	0,00		NF 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	5.661,95	1.900.845,43	REF. A NF 252901 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.661,95	0,00		REF. A NF 252901 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
19/07/2024	0,00	183,81	1.901.029,24	REF. A NF 639964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	183,81	0,00		REF. A NF 639964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.429,04	1.905.458,28	REF. A NF 82735 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.429,04	0,00		REF. A NF 82735 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	743,40	1.906.201,68	REF. A NF 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	77,60	0,00		REF. A NF 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	665,80	0,00		REF. A NF 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.250,00	1.908.451,68	REF. A NF 640119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.250,00	0,00		REF. A NF 640119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	1.910.236,75	REF. A NF 640130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 640130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	1.910.420,56	REF. A NF 640112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	183,81	0,00		REF. A NF 640112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.674,00	1.915.094,56	REF. A NF 49479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.674,00	0,00		REF. A NF 49479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	549,00	1.915.643,56	REF. A NF 22063 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	549,00	0,00		REF. A NF 22063 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	423,88	1.916.067,44	REF. A NF 639977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	423,88	0,00		REF. A NF 639977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	735,00	1.916.802,44	NF 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	735,00	0,00		NF 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI
	2.464,67	0,00	1.914.337,77	PAGTO N.F. 267417 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.464,67		PAGTO N.F. 267417 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.100,00	0,00	1.908.237,77	PAGTO N.F. 22682 - STERICONTROL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.100,00		PAGTO N.F. 22682 - STERICONTROL LTDA
	1.970,00	0,00	1.906.267,77	PAGTO N.F. 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.970,00		PAGTO N.F. 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	735,00	0,00	1.905.532,77	PAGTO N.F. 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	735,00		PAGTO N.F. 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	11.700,00	0,00	1.893.832,77	PAGTO N.F. 391743 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.700,00		PAGTO N.F. 391743 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
19/07/2024	840,00	0,00	1.892.992,77	PAGTO N.F. 1799 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	840,00		PAGTO N.F. 1799 - QB COMERCIO LTDA
	3.864,00	0,00	1.889.128,77	PAGTO N.F. 47598 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.864,00		PAGTO N.F. 47598 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.075,32	0,00	1.888.053,45	PAGTO N.F. 47593 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.075,32		PAGTO N.F. 47593 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.085,58	0,00	1.884.967,87	PAGTO N.F. 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.085,58		PAGTO N.F. 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	3.064,20	0,00	1.881.903,67	PAGTO N.F. 14870 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.064,20		PAGTO N.F. 14870 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	3.354,56	0,00	1.878.549,11	PAGTO N.F. 283607 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.354,56		PAGTO N.F. 283607 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	9.419,89	0,00	1.869.129,22	PAGTO N.F. 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.419,89		PAGTO N.F. 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.310,00	0,00	1.867.819,22	PAGTO N.F. 40117 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.310,00		PAGTO N.F. 40117 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
22/07/2024	0,00	501,00	1.868.320,22	REF. A NF 640341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 640341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	12.860,85	1.881.181,07	REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	759,06	0,00		REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.171,80	0,00		REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.929,99	0,00		REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.010,13	1.883.191,20	REF. A NF 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.964,87	0,00		REF. A NF 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,26	0,00		REF. A NF 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	13.126,20	1.896.317,40	REF. A NF 1893330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	13.126,20	0,00		REF. A NF 1893330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.516,44	1.897.833,84	REF. A NF 85943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.516,44	0,00		REF. A NF 85943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.250,00	1.900.083,84	REF. A NF 640335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.250,00	0,00		REF. A NF 640335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
22/07/2024	0,00	2.279,10	1.902.362,94	REF. A NF 34183 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.279,10	0,00		REF. A NF 34183 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.484,00	1.904.846,94	REF. A NF 97065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.484,00	0,00		REF. A NF 97065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	299,90	1.905.146,84	REF. A NF 640317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	299,90	0,00		REF. A NF 640317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	807,50	1.905.954,34	REF. A NF 643102 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	807,50	0,00		REF. A NF 643102 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	678,80	1.906.633,14	REF. A NF 38198 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	678,80	0,00		REF. A NF 38198 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	1.125,00	1.907.758,14	REF. A NF 640314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.125,00	0,00		REF. A NF 640314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	16.132,00	1.923.890,14	REF. A NF 82839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	16.132,00	0,00		REF. A NF 82839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	351,00	1.924.241,14	REF. A NF 640316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	351,00	0,00		REF. A NF 640316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	17.235,60	1.941.476,74	REF. A NF 82736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	17.235,60	0,00		REF. A NF 82736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.646,65	1.943.123,39	REF. A NF 34282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	132,20	0,00		REF. A NF 34282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.514,45	0,00		REF. A NF 34282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	15,34	1.943.138,73	REF. A NF 640332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	15,34	0,00		REF. A NF 640332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	588,80	1.943.727,53	REF. A NF 38249 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	588,80	0,00		REF. A NF 38249 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	678,80	1.944.406,33	REF. A NF 38248 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	678,80	0,00		REF. A NF 38248 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	2.427,75	1.946.834,08	REF. A NF 173704 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.427,75	0,00		REF. A NF 173704 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	39.626,40	0,00	1.907.207,68	PAGTO N.F. 491534 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.626,40		PAGTO N.F. 491534 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	18.440,00	0,00	1.888.767,68	PAGTO N.F. 173048 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.440,00		PAGTO N.F. 173048 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.980,00	0,00	1.886.787,68	PAGTO N.F. 48798 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.980,00		PAGTO N.F. 48798 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	761,99	0,00	1.886.025,69	PAGTO N.F. 37596 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,99		PAGTO N.F. 37596 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	3.650,76	0,00	1.882.374,93	PAGTO N.F. 49145 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.650,76		PAGTO N.F. 49145 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	425,20	0,00	1.881.949,73	PAGTO N.F. 32209 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	425,20		PAGTO N.F. 32209 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.600,00	0,00	1.871.349,73	PAGTO N.F. 507 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.600,00		PAGTO N.F. 507 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.046,85	0,00	1.869.302,88	PAGTO N.F. 1738443 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.046,85		PAGTO N.F. 1738443 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	391,20	0,00	1.868.911,68	PAGTO N.F. 308776 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	391,20		PAGTO N.F. 308776 - SOMA MG HOSPITALAR
	799,48	0,00	1.868.112,20	PAGTO N.F. 9386 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	799,48		PAGTO N.F. 9386 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	585,90	0,00	1.867.526,30	PAGTO N.F. 49135 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	585,90		PAGTO N.F. 49135 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.449,12	0,00	1.866.077,18	PAGTO N.F. 49133 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.449,12		PAGTO N.F. 49133 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4.382,67	0,00	1.861.694,51	PAGTO N.F. 283572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.382,67		PAGTO N.F. 283572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.774,03	0,00	1.859.920,48	PAGTO N.F. 283574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.774,03		PAGTO N.F. 283574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.302,94	0,00	1.856.617,54	PAGTO N.F. 283573 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.302,94		PAGTO N.F. 283573 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.330,14	0,00	1.854.287,40	PAGTO N.F. 110455 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.330,14		PAGTO N.F. 110455 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA
	2.618,00	0,00	1.851.669,40	PAGTO N.F. 81123 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.618,00		PAGTO N.F. 81123 - ELLO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				DISTRIBUICAO LTDA
22/07/2024	11.019,89	0,00	1.840.649,51	PAGTO N.F. 283770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.019,89		PAGTO N.F. 283770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	340,50	0,00	1.840.309,01	PAGTO N.F. 4218 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	340,50		PAGTO N.F. 4218 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	10.600,00	0,00	1.829.709,01	PAGTO N.F. 512 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.600,00		PAGTO N.F. 512 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
23/07/2024	0,00	1.770,00	1.831.479,01	REF. A NF 203117 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.770,00	0,00		REF. A NF 203117 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.758,52	1.834.237,53	REF. A NF 311593 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.758,52	0,00		REF. A NF 311593 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	833,70	1.835.071,23	REF. A NF 38274 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	833,70	0,00		REF. A NF 38274 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA
	0,00	1.286,45	1.836.357,68	REF. A NF 640311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.286,45	0,00		REF. A NF 640311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	8.304,00	1.844.661,68	REF. A NF 203160 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.304,00	0,00		REF. A NF 203160 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	13.052,40	1.857.714,08	REF. A NF 203225 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	13.052,40	0,00		REF. A NF 203225 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	296,80	1.858.010,88	REF. A NF 640329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	296,80	0,00		REF. A NF 640329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	1.858.194,69	REF. A NF 640344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	183,81	0,00		REF. A NF 640344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	17.011,40	0,00	1.841.183,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17.011,40		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	52.735,33	0,00	1.788.447,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	52.735,33		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	1.064.346,75	0,00	724.101,21	PAGTO N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.064.346,75		PAGTO N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	607,35	0,00	723.493,86	PAGTO N.F. 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,25		PAGTO N.F. 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	606,10		PAGTO N.F. 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
23/07/2024	1.043,10	0,00	722.450,76	PAGTO N.F. 36292 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.043,10		PAGTO N.F. 36292 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	2.779,00	0,00	719.671,76	PAGTO N.F. 181028 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.779,00		PAGTO N.F. 181028 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	8.105,00	0,00	711.566,76	PAGTO N.F. 181045 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.105,00		PAGTO N.F. 181045 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	61.000,24	0,00	650.566,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - REDE ONCO
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	61.000,24		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - REDE ONCO
	19.677,50	0,00	630.889,02	DETALHAMENTO IRRF - 1,5% N.F. 22 - REDE ONCO
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19.677,50		DETALHAMENTO IRRF - 1,5% N.F. 22 - REDE ONCO
24/07/2024	0,00	4.116,00	635.005,02	REF. A NF 4849 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.116,00	0,00		REF. A NF 4849 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	14.837,50	649.842,52	REF. A NF 27763 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	14.837,50	0,00		REF. A NF 27763 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.720,50	651.563,02	REF. A NF 188737 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.720,50	0,00		REF. A NF 188737 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.965,60	653.528,62	REF. A NF 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.965,60	0,00		REF. A NF 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	8.041,60	661.570,22	REF. A NF 86236 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.041,60	0,00		REF. A NF 86236 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	902,00	662.472,22	REF. A NF 2040 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	902,00	0,00		REF. A NF 2040 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	4.020,00	666.492,22	REF. A NF 49503 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.020,00	0,00		REF. A NF 49503 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	6.800,00	673.292,22	REF. A NF 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
<b>Contrapartida:</b> 9959 - 1.1.5.02.01.014	6.800,00	0,00		REF. A NF 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	3.180,00	676.472,22	REF. A NF 183303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.180,00	0,00		REF. A NF 183303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
24/07/2024	0,00	2.592,78	679.065,00	REF. A NF 34364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.592,78	0,00		REF. A NF 34364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.100,47	680.165,47	REF. A NF 1893506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.100,47	0,00		REF. A NF 1893506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	592,50	680.757,97	REF. A NF 2041 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	592,50	0,00		REF. A NF 2041 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	576,10	681.334,07	REF. A NF 29343 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	576,10	0,00		REF. A NF 29343 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	4.950,00	686.284,07	REF. A NF 58286 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.950,00	0,00		REF. A NF 58286 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	11.700,00	697.984,07	REF. A NF 435497 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.700,00	0,00		REF. A NF 435497 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	4.800,00	0,00	693.184,07	PAGTO N.F. 270890 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGTO N.F. 270890 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	7.700,00	0,00	685.484,07	PAGTO N.F. 679363 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.700,00		PAGTO N.F. 679363 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	1.188,00	0,00	684.296,07	PAGTO N.F. 2172 - INMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.188,00		PAGTO N.F. 2172 - INMED HOSPITALAR LTDA
	1.035,00	0,00	683.261,07	PAGTO N.F. 2292 - INMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.035,00		PAGTO N.F. 2292 - INMED HOSPITALAR LTDA
	997,50	0,00	682.263,57	PAGTO N.F. 2472 - INMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	997,50		PAGTO N.F. 2472 - INMED HOSPITALAR LTDA
	1.600,00	0,00	680.663,57	PAGTO N.F. 273233 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.600,00		PAGTO N.F. 273233 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	13.420,56	0,00	667.243,01	PAGTO N.F. 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.420,56		PAGTO N.F. 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.200,00	0,00	666.043,01	PAGTO N.F. 17336 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.200,00		PAGTO N.F. 17336 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	4.977,10	0,00	661.065,91	PAGTO N.F. 2220 - INMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.977,10		PAGTO N.F. 2220 - INMED HOSPITALAR LTDA
25/07/2024	0,00	351,00	661.416,91	REF. A NF 640618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	351,00	0,00		REF. A NF 640618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
25/07/2024	0,00	367,62	661.784,53	REF. A NF 640584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	367,62	0,00		REF. A NF 640584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.125,00	662.909,53	REF. A NF 640635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.125,00	0,00		REF. A NF 640635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.250,00	665.159,53	REF. A NF 640641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.250,00	0,00		REF. A NF 640641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.284,16	669.443,69	REF. A NF 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.284,16	0,00		REF. A NF 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.167,00	670.610,69	REF. A NF 288318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.167,00	0,00		REF. A NF 288318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.900,00	680.510,69	REF. A NF 40327 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.900,00	0,00		REF. A NF 40327 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	1.400,00	681.910,69	REF. A NF 2059 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.400,00	0,00		REF. A NF 2059 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	1.431,20	683.341,89	REF. A NF 288567 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.431,20	0,00		REF. A NF 288567 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.649,08	685.990,97	REF. A NF 385948 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.649,08	0,00		REF. A NF 385948 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	0,00	35,76	686.026,73	REF. A NF 640593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	35,76	0,00		REF. A NF 640593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.807,53	687.834,26	REF. A NF 640664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.807,53	0,00		REF. A NF 640664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	974,66	688.808,92	REF. A NF 37007 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	974,66	0,00		REF. A NF 37007 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	0,00	2.122,30	690.931,22	REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.990,40	0,00		REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	61,60	0,00		REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,30	0,00		REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.013,74	692.944,96	REF. A NF 311862 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.013,74	0,00		REF. A NF 311862 - SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	0,00	1.854,50	694.799,46	REF. A NF 287966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.854,50	0,00		REF. A NF 287966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	27.106,00	721.905,46	REF. A NF 494298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	27.106,00	0,00		REF. A NF 494298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	370,80	722.276,26	REF. A NF 37049 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	370,80	0,00		REF. A NF 37049 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	0,00	682,53	722.958,79	REF. A NF 640583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	682,53	0,00		REF. A NF 640583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.318,40	725.277,19	REF. A NF 000667 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.318,40	0,00		REF. A NF 000667 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	248,05	725.525,24	REF. A NF 86433 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	248,05	0,00		REF. A NF 86433 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	13.987,56	739.512,80	REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.471,45	0,00		REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	272,90	0,00		REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.243,21	0,00		REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.293,00	0,00	733.219,80	PAGTO N.F. 48253 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.293,00		PAGTO N.F. 48253 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	8.200,00	0,00	725.019,80	PAGTO N.F. 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.200,00		PAGTO N.F. 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	1.150,00	0,00	723.869,80	PAGTO N.F. 94710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.150,00		PAGTO N.F. 94710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	692,80	0,00	723.177,00	PAGTO N.F. 1179 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	692,80		PAGTO N.F. 1179 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
	2.551,00	0,00	720.626,00	PAGTO N.F. 48228 - MEDLINN HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.551,00		PAGTO N.F. 48228 - MEDLINN HOSPITALAR
	646,76	0,00	719.979,24	PAGTO N.F. 2814 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	646,76		PAGTO N.F. 2814 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	489,60	0,00	719.489,64	PAGTO N.F. 94362 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	489,60		PAGTO N.F. 94362 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
25/07/2024	3.984,58	0,00	715.505,06	PAGTO N.F. 49327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				
	0,00	3.984,58		PAGTO N.F. 49327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.051,00	0,00	712.454,06	PAGTO N.F. 9530 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				
	0,00	3.051,00		PAGTO N.F. 9530 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	3.948,30	0,00	708.505,76	PAGTO N.F. 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				
	0,00	3.948,30		PAGTO N.F. 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.658,10	0,00	704.847,66	PAGTO N.F. 1741526 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				
	0,00	3.658,10		PAGTO N.F. 1741526 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	2.586,58	0,00	702.261,08	PAGTO N.F. 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				
	0,00	2.586,58		PAGTO N.F. 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	9.424,70	0,00	692.836,38	PAGTO N.F. 286375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				
	0,00	9.424,70		PAGTO N.F. 286375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	140,00	0,00	692.696,38	PAGTO N.F. 21815 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				
	0,00	140,00		PAGTO N.F. 21815 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	65,00	0,00	692.631,38	PAGTO N.F. 21814 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				
	0,00	65,00		PAGTO N.F. 21814 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13.603,35	0,00	679.028,03	PAGTO N.F. 286380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				
	0,00	13.603,35		PAGTO N.F. 286380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.911,00	0,00	677.117,03	PAGTO N.F. 21817 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				
	0,00	1.911,00		PAGTO N.F. 21817 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.944,00	0,00	675.173,03	PAGTO N.F. 78830 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				
	0,00	1.944,00		PAGTO N.F. 78830 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	3.141,00	0,00	672.032,03	PAGTO N.F. 21813 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008				
	0,00	3.141,00		PAGTO N.F. 21813 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.778,44	0,00	670.253,59	PAGTO N.F. 80974 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010				
	0,00	1.778,44		PAGTO N.F. 80974 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
26/07/2024	1.155,60	0,00	669.097,99	PAGTO N.F. 180729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGTO N.F. 180729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.155,60		
26/07/2024	809,40	0,00	668.288,59	PAGTO N.F. 9616 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	809,40		PAGTO N.F. 9616 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.400,00	0,00	666.888,59	PAGTO N.F. 1970 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.400,00		PAGTO N.F. 1970 - QB COMERCIO LTDA
	8.700,00	0,00	658.188,59	PAGTO N.F. 1969 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.700,00		PAGTO N.F. 1969 - QB COMERCIO LTDA
	2.248,11	0,00	655.940,48	PAGTO N.F. 252260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.248,11		PAGTO N.F. 252260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
29/07/2024	0,00	236,00	656.176,48	REF. A NF 86933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	236,00	0,00		REF. A NF 86933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	362,48	656.538,96	REF. A NF 49578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	362,48	0,00		REF. A NF 49578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	11.840,00	668.378,96	REF. A NF 22920 - STERICONTROL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.840,00	0,00		REF. A NF 22920 - STERICONTROL LTDA
	0,00	811,03	669.189,99	REF. A NF 49575 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	811,03	0,00		REF. A NF 49575 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	5.500,00	674.689,99	REF. A NF 22921 - STERICONTROL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.500,00	0,00		REF. A NF 22921 - STERICONTROL LTDA
	0,00	425,00	675.114,99	REF. A NF 644749 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	425,00	0,00		REF. A NF 644749 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	1.035,00	676.149,99	REF. A NF 2850 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.035,00	0,00		REF. A NF 2850 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	4.505,27	680.655,26	REF. A NF 288511 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.505,27	0,00		REF. A NF 288511 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.075,00	681.730,26	REF. A NF 87140 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.075,00	0,00		REF. A NF 87140 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	708,00	682.438,26	REF. A NF 37050 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	708,00	0,00		REF. A NF 37050 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	0,00	501,00	682.939,26	REF. A NF 640984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 640984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2024	0,00	4.269,45	687.208,71	REF. A NF 8860 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.269,45	0,00		REF. A NF 8860 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	800,00	688.008,71	REF. A NF 8885 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	800,00	0,00		REF. A NF 8885 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	3.868,20	691.876,91	REF. A NF 23939 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.868,20	0,00		REF. A NF 23939 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	0,00	1.703,66	693.580,57	REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,78	0,00		REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.643,48	0,00		REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	26,40	0,00		REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	2.287,10	695.867,67	REF. A NF 2853 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.287,10	0,00		REF. A NF 2853 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.077,92	696.945,59	REF. A NF 288881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.077,92	0,00		REF. A NF 288881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.856,45	698.802,04	REF. A NF 236816 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.856,45	0,00		REF. A NF 236816 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	1.291,40	700.093,44	REF. A NF 269767 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.291,40	0,00		REF. A NF 269767 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.147,90	701.241,34	REF. A NF 34663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.147,90	0,00		REF. A NF 34663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	880,24	702.121,58	REF. A NF 87029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	880,24	0,00		REF. A NF 87029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	313,00	702.434,58	REF. A NF 34513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	313,00	0,00		REF. A NF 34513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.659,32	705.093,90	REF. A NF 183995 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.659,32	0,00		REF. A NF 183995 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	0,00	8.000,00	713.093,90	REF. A NF 277268 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.000,00	0,00		REF. A NF 277268 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	4.950,00	718.043,90	REF. A NF 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 90138 - 1.1.5.02.01.026	1.500,00	0,00		REF. A NF 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.450,00	0,00		REF. A NF 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
29/07/2024	3.222,00	0,00	714.821,90	PAGTO N.F. 48862 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.222,00		PAGTO N.F. 48862 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	1.576,00	0,00	713.245,90	PAGTO N.F. 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.576,00		PAGTO N.F. 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.404,00	0,00	711.841,90	PAGTO N.F. 4751 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.404,00		PAGTO N.F. 4751 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.596,00	0,00	710.245,90	PAGTO N.F. 9494 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.596,00		PAGTO N.F. 9494 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
30/07/2024	0,00	1.548,25	711.794,15	REF. A NF 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.514,45	0,00		REF. A NF 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,80	0,00		REF. A NF 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.250,00	714.044,15	REF. A NF 640950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.250,00	0,00		REF. A NF 640950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	714.980,73	REF. A NF 640923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 640923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	698,81	715.679,54	REF. A NF 38338 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	698,81	0,00		REF. A NF 38338 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	0,00	492,90	716.172,44	REF. A NF 38368 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	492,90	0,00		REF. A NF 38368 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	0,00	1.102,40	717.274,84	REF. A NF 288431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.102,40	0,00		REF. A NF 288431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.785,07	719.059,91	REF. A NF 641004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 641004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.466,47	721.526,38	REF. A NF 1893341 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.466,47	0,00		REF. A NF 1893341 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	6.261,27	727.787,65	REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	180,00	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9965 - 1.1.5.02.01.020	537,50	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	34,80	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007	54,00	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,85	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.420,12	0,00		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/07/2024	0,00	720,11	728.507,76	REF. A NF 383360 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	720,11	0,00		REF. A NF 383360 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	936,58	729.444,34	REF. A NF 640929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 640929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	729.628,15	REF. A NF 640608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	183,81	0,00		REF. A NF 640608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	731.413,22	REF. A NF 640927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 640927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6.360,00	737.773,22	REF. A NF 525 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.360,00	0,00		REF. A NF 525 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	278.542,81	1.016.316,03	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	278.542,81	0,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	1.017.252,61	REF. A NF 640953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 640953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	1.017.552,51	REF. A NF 640969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	299,90	0,00		REF. A NF 640969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.385,00	1.019.937,51	REF. A NF 4854 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9958 - 1.1.5.02.01.013	2.385,00	0,00		REF. A NF 4854 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.459,28	1.021.396,79	REF. A NF 203755 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.459,28	0,00		REF. A NF 203755 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.649,08	1.024.045,87	REF. A NF 386454 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.649,08	0,00		REF. A NF 386454 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	0,00	936,58	1.024.982,45	REF. A NF 640924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 640924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	1.025.919,03	REF. A NF 640956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 640956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.250,00	1.029.169,03	REF. A NF 2075 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.250,00	0,00		REF. A NF 2075 - QB COMERCIO LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2024	0,00	3.549,02	1.032.718,05	REF. A NF 2857 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.549,02	0,00		REF. A NF 2857 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	989,15	0,00	1.031.728,90	PAGTO N.F. 636171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	989,15		PAGTO N.F. 636171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	989,15	0,00	1.030.739,75	PAGTO N.F. 636892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	989,15		PAGTO N.F. 636892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	1.029.643,36	PAGTO N.F. 636564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.096,39		PAGTO N.F. 636564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	1.028.518,36	PAGTO N.F. 636776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 636776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	1.027.393,36	PAGTO N.F. 635985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 635985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	1.026.268,36	PAGTO N.F. 637316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 637316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	1.025.143,36	PAGTO N.F. 634962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 634962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	1.024.018,36	PAGTO N.F. 637247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 637247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.143,41	0,00	1.022.874,95	PAGTO N.F. 635966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.143,41		PAGTO N.F. 635966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.364,84	0,00	1.021.510,11	PAGTO N.F. 636053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.364,84		PAGTO N.F. 636053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.621,00	0,00	1.019.889,11	PAGTO N.F. 634955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.621,00		PAGTO N.F. 634955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.621,00	0,00	1.018.268,11	PAGTO N.F. 637000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.621,00		PAGTO N.F. 637000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.671,27	0,00	1.016.596,84	PAGTO N.F. 634943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.671,27		PAGTO N.F. 634943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.728,17	0,00	1.014.868,67	PAGTO N.F. 636772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.728,17		PAGTO N.F. 636772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.013.083,60	PAGTO N.F. 636212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 636212 - SINTESE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/07/2024	1.785,07	0,00	1.011.298,53	PAGTO N.F. 634974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 634974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.009.513,46	PAGTO N.F. 636208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 636208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.007.728,39	PAGTO N.F. 636204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 636204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.807,53	0,00	1.005.920,86	PAGTO N.F. 635939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.807,53		PAGTO N.F. 635939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.807,53	0,00	1.004.113,33	PAGTO N.F. 635970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.807,53		PAGTO N.F. 635970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.807,53	0,00	1.002.305,80	PAGTO N.F. 635620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.807,53		PAGTO N.F. 635620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.185,34	0,00	999.120,46	PAGTO N.F. 635912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.185,34		PAGTO N.F. 635912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.626,11	0,00	994.494,35	PAGTO N.F. 634927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.626,11		PAGTO N.F. 634927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.042,50	0,00	989.451,85	PAGTO N.F. 2840 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.042,50		PAGTO N.F. 2840 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	10.585,38	0,00	978.866,47	PAGTO N.F. 2839 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.585,38		PAGTO N.F. 2839 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	2.182,80	0,00	976.683,67	PAGTO N.F. 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.182,80		PAGTO N.F. 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	8.166,33	0,00	968.517,34	PAGTO N.F. 32578 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.166,33		PAGTO N.F. 32578 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	169,90	0,00	968.347,44	PAGTO N.F. 32572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	169,90		PAGTO N.F. 32572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	278.542,81	0,00	689.804,63	PAGTO N.F. JUNHO 24 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	278.542,81		PAGTO N.F. JUNHO 24 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	26.600,00	0,00	663.204,63	PAGTO N.F. 858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.600,00		PAGTO N.F. 858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	8.048,43	0,00	655.156,20	PAGTO N.F. 309806 - SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.048,43		PAGTO N.F. 309806 - SOMA MG HOSPITALAR
30/07/2024	10.310,69	0,00	644.845,51	PAGTO N.F. 180707 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.310,69		PAGTO N.F. 180707 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	10.745,64	0,00	634.099,87	PAGTO N.F. 201765 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.745,64		PAGTO N.F. 201765 - UNI HOSPITALAR LTDA
	2.274,54	0,00	631.825,33	PAGTO N.F. 1886805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.274,54		PAGTO N.F. 1886805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	8.194,00	0,00	623.631,33	PAGTO N.F. 96167 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.194,00		PAGTO N.F. 96167 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	9.700,00	0,00	613.931,33	PAGTO N.F. 96164 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.700,00		PAGTO N.F. 96164 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	736,20	0,00	613.195,13	PAGTO N.F. 310043 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	736,20		PAGTO N.F. 310043 - SOMA MG HOSPITALAR
	829,40	0,00	612.365,73	PAGTO N.F. 49348 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	829,40		PAGTO N.F. 49348 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.169,30	0,00	611.196,43	PAGTO N.F. 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.169,30		PAGTO N.F. 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.106,20	0,00	609.090,23	PAGTO N.F. 83543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.106,20		PAGTO N.F. 83543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	6.360,00	0,00	602.730,23	PAGTO N.F. 515 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.360,00		PAGTO N.F. 515 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	3.631,80	0,00	599.098,43	PAGTO N.F. 49203 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.631,80		PAGTO N.F. 49203 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.360,00	0,00	593.738,43	PAGTO N.F. 49201 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.360,00		PAGTO N.F. 49201 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8.760,00	0,00	584.978,43	PAGTO N.F. 81481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.760,00		PAGTO N.F. 81481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	13.072,00	0,00	571.906,43	PAGTO N.F. 81442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.072,00		PAGTO N.F. 81442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	756,20	0,00	571.150,23	PAGTO N.F. 36739 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	756,20		PAGTO N.F. 36739 - FOUR MED DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				DISTRIBUIDORA
30/07/2024	10.650,00	0,00	560.500,23	PAGTO N.F. 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.650,00		PAGTO N.F. 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	11.546,32	0,00	548.953,91	PAGTO N.F. 634599 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.546,32		PAGTO N.F. 634599 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	1.962,30	0,00	546.991,61	PAGTO N.F. 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.962,30		PAGTO N.F. 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	55,42	0,00	546.936,19	PAGTO N.F. 637230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	55,42		PAGTO N.F. 637230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	102,92	0,00	546.833,27	PAGTO N.F. 637134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	102,92		PAGTO N.F. 637134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	118,26	0,00	546.715,01	PAGTO N.F. 636177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	118,26		PAGTO N.F. 636177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	546.566,61	PAGTO N.F. 636838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148,40		PAGTO N.F. 636838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	546.418,21	PAGTO N.F. 636678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148,40		PAGTO N.F. 636678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	546.269,81	PAGTO N.F. 636895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148,40		PAGTO N.F. 636895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	546.121,41	PAGTO N.F. 635577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148,40		PAGTO N.F. 635577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	545.973,01	PAGTO N.F. 637232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148,40		PAGTO N.F. 637232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	545.789,20	PAGTO N.F. 636702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,81		PAGTO N.F. 636702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	545.605,39	PAGTO N.F. 635555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,81		PAGTO N.F. 635555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	545.421,58	PAGTO N.F. 636703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,81		PAGTO N.F. 636703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	545.237,77	PAGTO N.F. 636611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,81		PAGTO N.F. 636611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	545.053,96	PAGTO N.F. 636272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,81		PAGTO N.F. 636272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/07/2024	183,81	0,00	544.870,15	PAGTO N.F. 634960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,81		PAGTO N.F. 634960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	194,42	0,00	544.675,73	PAGTO N.F. 635607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	194,42		PAGTO N.F. 635607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	199,15	0,00	544.476,58	PAGTO N.F. 634969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	199,15		PAGTO N.F. 634969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	208,74	0,00	544.267,84	PAGTO N.F. 636180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	208,74		PAGTO N.F. 636180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	221,94	0,00	544.045,90	PAGTO N.F. 635542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	221,94		PAGTO N.F. 635542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	235,88	0,00	543.810,02	PAGTO N.F. 636691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	235,88		PAGTO N.F. 636691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	257,29	0,00	543.552,73	PAGTO N.F. 635549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	257,29		PAGTO N.F. 635549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	257,29	0,00	543.295,44	PAGTO N.F. 634961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	257,29		PAGTO N.F. 634961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	257,29	0,00	543.038,15	PAGTO N.F. 636997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	257,29		PAGTO N.F. 636997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	278,92	0,00	542.759,23	PAGTO N.F. 634978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	278,92		PAGTO N.F. 634978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	296,13	0,00	542.463,10	PAGTO N.F. 636544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	296,13		PAGTO N.F. 636544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	296,13	0,00	542.166,97	PAGTO N.F. 636560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	296,13		PAGTO N.F. 636560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	541.867,07	PAGTO N.F. 634976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	299,90		PAGTO N.F. 634976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	541.567,17	PAGTO N.F. 636190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	299,90		PAGTO N.F. 636190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	541.267,27	PAGTO N.F. 635902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	299,90		PAGTO N.F. 635902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2024	299,90	0,00	540.967,37	PAGTO N.F. 637237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	299,90		PAGTO N.F. 637237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	540.667,47	PAGTO N.F. 636568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	299,90		PAGTO N.F. 636568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	540.367,57	PAGTO N.F. 635553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	299,90		PAGTO N.F. 635553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	320,61	0,00	540.046,96	PAGTO N.F. 637255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	320,61		PAGTO N.F. 637255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	320,61	0,00	539.726,35	PAGTO N.F. 634922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	320,61		PAGTO N.F. 634922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	367,62	0,00	539.358,73	PAGTO N.F. 635777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	367,62		PAGTO N.F. 635777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	421,03	0,00	538.937,70	PAGTO N.F. 636189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	421,03		PAGTO N.F. 636189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	483,71	0,00	538.453,99	PAGTO N.F. 636281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	483,71		PAGTO N.F. 636281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	537.952,99	PAGTO N.F. 637002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	501,00		PAGTO N.F. 637002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	537.451,99	PAGTO N.F. 636582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	501,00		PAGTO N.F. 636582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	536.950,99	PAGTO N.F. 635540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	501,00		PAGTO N.F. 635540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	536.449,99	PAGTO N.F. 636599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	501,00		PAGTO N.F. 636599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	514,58	0,00	535.935,41	PAGTO N.F. 635551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	514,58		PAGTO N.F. 635551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	531,84	0,00	535.403,57	PAGTO N.F. 636706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	531,84		PAGTO N.F. 636706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	682,53	0,00	534.721,04	PAGTO N.F. 637435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	682,53		PAGTO N.F. 637435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	751,50	0,00	533.969,54	PAGTO N.F. 636001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	751,50		PAGTO N.F. 636001 - SINTESE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/07/2024	751,50	0,00	533.218,04	PAGTO N.F. 635990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	751,50		PAGTO N.F. 635990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	532.456,13	PAGTO N.F. 635955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 635955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	531.694,22	PAGTO N.F. 636056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 636056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	530.932,31	PAGTO N.F. 636049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 636049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	530.170,40	PAGTO N.F. 636046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 636046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	529.408,49	PAGTO N.F. 635536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 635536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	528.646,58	PAGTO N.F. 636158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 636158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	527.884,67	PAGTO N.F. 636031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 636031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	527.122,76	PAGTO N.F. 634953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 634953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	526.360,85	PAGTO N.F. 635906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 635906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	525.598,94	PAGTO N.F. 636998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 636998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	524.837,03	PAGTO N.F. 636055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 636055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	524.075,12	PAGTO N.F. 635534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 635534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	771,87	0,00	523.303,25	PAGTO N.F. 637136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	771,87		PAGTO N.F. 637136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	810,50	0,00	522.492,75	PAGTO N.F. 637137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	810,50		PAGTO N.F. 637137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	818,81	0,00	521.673,94	PAGTO N.F. 636508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	818,81		PAGTO N.F. 636508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/07/2024	818,81	0,00	520.855,13	PAGTO N.F. 637314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	818,81		PAGTO N.F. 637314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	519.918,55	PAGTO N.F. 637234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	936,58		PAGTO N.F. 637234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	518.981,97	PAGTO N.F. 636288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	936,58		PAGTO N.F. 636288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/07/2024	0,00	559,58	519.541,55	REF. A NF 641002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	559,58	0,00		REF. A NF 641002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.841,97	521.383,52	REF. A NF 640607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.841,97	0,00		REF. A NF 640607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	30,68	521.414,20	REF. A NF 641318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	30,68	0,00		REF. A NF 641318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.002,00	522.416,20	REF. A NF 641266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.002,00	0,00		REF. A NF 641266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	524.201,27	REF. A NF 641362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 641362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6.360,00	530.561,27	REF. A NF 526 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.360,00	0,00		REF. A NF 526 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	637,50	531.198,77	REF. A NF 253395 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	637,50	0,00		REF. A NF 253395 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	270,87	531.469,64	REF. A NF 640933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	270,87	0,00		REF. A NF 640933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	838,80	532.308,44	REF. A NF 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	838,80	0,00		REF. A NF 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	163,74	532.472,18	REF. A NF 640595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	163,74	0,00		REF. A NF 640595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.756,62	534.228,80	REF. A NF 640588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.756,62	0,00		REF. A NF 640588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	332,21	534.561,01	REF. A NF 640954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	332,21	0,00		REF. A NF 640954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.244,79	535.805,80	REF. A NF 640645 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.244,79	0,00		REF. A NF 640645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/07/2024	0,00	1.785,07	537.590,87	REF. A NF 640632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 640632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	163,74	537.754,61	REF. A NF 640975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	163,74	0,00		REF. A NF 640975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	31,95	0,00	537.722,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,95		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
	658,44	0,00	537.064,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	658,44		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
	156,65	0,00	536.907,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	156,65		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
	33,80	0,00	536.873,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
	40,30	0,00	536.833,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,30		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
	50,96	0,00	536.782,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,96		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
	576,15	0,00	536.206,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	576,15		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700
	240,00	0,00	535.966,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309762
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	240,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309762
	98,40	0,00	535.867,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34697
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	98,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34697
	0,00	169.789,49	705.657,45	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - JUNHO/2024
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	169.789,49	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - JUNHO/2024
	0,00	1.500.000,00	2.205.657,45	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	1.500.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	1.300.000,00	3.505.657,45	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	1.300.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.950.699,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	293.513,29	3.799.170,74	COMPLEMENTO PROVISAO NFS 06/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	293.513,29	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO NFS 06/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	<b>5.155.458,22</b>	<b>5.003.929,54</b>	<b>3.799.170,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.900.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	523,04	0,00	3.899.476,96	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	523,04	0,00	3.898.953,92	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	523,04	0,00	3.898.430,88	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	523,04	0,00	3.897.907,84	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	523,04	0,00	3.897.384,80	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
	523,04	0,00	3.896.861,76	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	523,04	0,00	3.896.338,72	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
	523,04	0,00	3.895.815,68	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	523,04	0,00	3.895.292,64	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	0,00	523,04	3.895.815,68	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF JUNHO - ERIKA VERUSKA
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF JUNHO - ERIKA VERUSKA
	0,00	523,04	3.896.338,72	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF JUNHO /2024 LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF JUNHO /2024 LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	0,00	523,04	3.896.861,76	C SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF JUNHO/ 2023 - ERIKA THIAGO
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		C SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF JUNHO/ 2023 - ERIKA THIAGO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	3.900.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2024	0,00	523,04	3.897.384,80	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JUNHO - VIRGILIO CARDOSO	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JUNHO - VIRGILIO CARDOSO	
	0,00	523,04	3.897.907,84	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF JUNHO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF JUNHO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	0,00	523,04	3.898.430,88	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JUNHO/2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JUNHO/2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA	
	0,00	523,04	3.898.953,92	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.MAIO 2024 -PATRICIA MARIA SALES	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.MAIO 2024 -PATRICIA MARIA SALES	
	0,00	523,04	3.899.476,96	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.MAIO 2024 - DAYANE DA SILVEIRA	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.MAIO 2024 - DAYANE DA SILVEIRA	
	0,00	523,04	3.900.000,00	ERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.MAIO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		ERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.MAIO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
17/07/2024	13.801,44	0,00	3.886.198,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.801,44		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	47.524,40	0,00	3.838.674,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	47.524,40		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	32.583,96	0,00	3.806.090,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32.583,96		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	147.325,62	0,00	3.658.764,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	147.325,62		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	10.510,95	0,00	3.648.253,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.510,95		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	4.452,08	0,00	3.643.801,55	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.452,08		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	2.973.442,98	0,00	670.358,57	PAGTO N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.973.442,98		PAGTO N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	278.551,78	0,00	391.806,79	PAGTO N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.900.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	278.551,78		PAGTO N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
17/07/2024	657.635,29	0,00	-265.828,50	PAGTO N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	657.635,29		PAGTO N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
31/07/2024	0,00	2.900.000,00	2.634.171,50	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA JULHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	2.900.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA JULHO/2024	
	0,00	1.000.000,00	3.634.171,50	PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JULHO /2024	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.000.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JULHO /2024	
	<b>4.170.535,86</b>	<b>3.904.707,36</b>	<b>3.634.171,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

<b>Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.591.603,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	22.638,00	4.614.241,14	SERVIÇOS TOMADOS NF 1554- MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10222 - 3.2.1.40.11.008	22.638,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1554- MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUNHO/2024	
	0,00	22.608,00	4.636.849,14	SERVIÇOS TOMADOS NF 1771 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10222 - 3.2.1.40.11.008	22.608,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1771 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUNHO/2024	
	88.708,88	0,00	4.548.140,26	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 967- SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10236 - 3.2.1.40.11.022	0,00	88.708,88		ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 967- SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS JUNHO/2024	
	0,00	10.633,70	4.558.773,96	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10230 - 3.2.1.40.11.016	10.633,70	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -JUNHO/2024	
	0,00	1.248,00	4.560.021,96	COMPLEMENTO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 11254 - 3.2.1.30.03.006	1.248,00	0,00		COMPLEMENTO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	3.410,46	4.563.432,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007	3.410,46	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024					
01/07/2024	0,00	35.785,58	4.599.218,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA - JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014					
	35.785,58	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	801,85	4.600.019,85	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5972- BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007					
	801,85	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5972- BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUNHO/2024	
	0,00	1.350.319,60	5.950.339,45	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 50028 / 50332 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
<b>Contrapartida:</b> 10225 - 3.2.1.40.11.011					
	1.350.319,60	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 50028 / 50332 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
	97.841,05	0,00	5.852.498,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL	
<b>Contrapartida:</b> 10247 - 3.2.1.40.13.001					
	0,00	97.841,05		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL	
	103.000,00	0,00	5.749.498,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NF. 198 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006					
	0,00	103.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 -NF. 198 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	
	0,00	14.033,94	5.763.532,34	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 25570/25571 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10265 - 3.2.1.40.15.012					
	14.033,94	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 25570/25571 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JUNHO/2024	
	0,00	1.771,21	5.765.303,55	SERVICOS TOMADOS NF 59833 - REDE NACIONAL	
<b>Contrapartida:</b> 10225 - 3.2.1.40.11.011					
	1.771,21	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 59833 - REDE NACIONAL	
	0,00	596,12	5.765.899,67	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007					
	596,12	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	14.725,94	0,00	5.751.173,73	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10237 - 3.2.1.40.11.023					
	0,00	14.725,94		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	96,89	0,00	5.751.076,84	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JUNHO/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	96,89		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JUNHO/2024	
01/07/2024	0,00	2.460,00	5.753.536,84	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006	2.460,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	39.480,00	0,00	5.714.056,84	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	39.480,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	73.023,49	0,00	5.641.033,35	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10238 - 3.2.1.40.11.024	0,00	73.023,49		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	
	0,00	1.675,00	5.642.708,35	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007	1.675,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	16.806,99	0,00	5.625.901,36	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10239 - 3.2.1.40.11.025	0,00	16.806,99		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	79.545,20	5.705.446,56	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10250 - 3.2.1.40.13.004	79.545,20	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.320,00	5.706.766,56	SERVICOS TOMADOS NF 41320 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.320,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 41320 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	1.240,80	5.708.007,36	SERVICOS TOMADOS NF 42911 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.240,80	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 42911 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	1.504,80	5.709.512,16	SERVICOS TOMADOS NF 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.504,80	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	1.346,40	5.710.858,56	SERVICOS TOMADOS NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.346,40	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	210,86	0,00	5.710.647,70	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RADIOCOES - PROVISAO A MAIOR	
				ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES - PROVISAO A MAIOR	
01/07/2024	0,00	210,86			
	0,00	11.916,67	5.722.564,37	SERVIÇOS TOMADOS NF 2 - MY FLUX LTDA - EMISSAO 19/06/2024 - SERVS 06/05 A 31/05/2024 - CONTRATO 006/2024	
	11.916,67	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2 - MY FLUX LTDA - EMISSAO 19/06/2024 - SERVS 06/05 A 31/05/2024 - CONTRATO 006/2024	
	0,00	22.500,00	5.745.064,37	SERVIÇOS TOMADOS NF 483 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EM 27/06/2024 - PROGRAMAS E LAUDOS PCMSO E OUTROS - SERVS JUN/2024	
	22.500,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 483 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EM 27/06/2024 - PROGRAMAS E LAUDOS PCMSO E OUTROS - SERVS JUN/2024	
	4.359,76	0,00	5.740.704,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 28 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	0,00	4.359,76		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 28 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	167,40	0,00	5.740.537,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2989 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	167,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2989 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	367,43	0,00	5.740.169,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2207 - MUNDO DIGITAL	
	0,00	367,43		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2207 - MUNDO DIGITAL	
	0,00	167,50	5.740.337,28	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	167,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	118,53	0,00	5.740.218,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2207 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	118,53		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2207 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	40,00	0,00	5.740.178,75	AJUSTE LACTO - IRRF S/ NF 144/149 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	40,00		AJUSTE LACTO - IRRF S/ NF 144/149 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	51.600,00	0,00	5.688.578,75	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS MAIO/2024 - CONTRATO CANCELADO	
	0,00	51.600,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS MAIO/2024 - CONTRATO CANCELADO	
	51.600,00	0,00	5.636.978,75	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - CONTRATO CANCELADO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	51.600,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - CONTRATO CANCELADO	
02/07/2024	0,00	1.085,00	5.638.063,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JUNHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10213 - 3.2.1.40.09.002	1.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JUNHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	0,00	136.398,84	5.774.462,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2231906314 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
<b>Contrapartida:</b> 10172 - 3.2.1.30.03.003	136.398,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2231906314 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	189,81	0,00	5.774.272,78	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23226 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23226 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	294,21	0,00	5.773.978,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23226 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,21		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23226 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	22.638,00	0,00	5.751.340,57	PAGTO N.F. 1554 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.638,00		PAGTO N.F. 1554 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	11.916,67	0,00	5.739.423,90	PAGTO N.F. 2 - MY FLUX LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.916,67		PAGTO N.F. 2 - MY FLUX LTDA	
	5.842,98	0,00	5.733.580,92	PAGTO N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	1.085,00	0,00	5.732.495,92	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.085,00		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	136.398,84	0,00	5.596.097,08	PAGTO N.F. 2231906314 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	136.398,84		PAGTO N.F. 2231906314 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	48.426,60	0,00	5.547.670,48	PAGTO N.F. 357 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	48.426,60		PAGTO N.F. 357 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	5.842,98	0,00	5.541.827,50	PAGTO N.F. 23226 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 23226 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	17.500,00	0,00	5.524.327,50	PAGTO N.F. 7784 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.500,00		PAGTO N.F. 7784 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	26,40	0,00	5.524.301,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,40		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	189,81	0,00	5.524.111,29	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	390,00	0,00	5.523.721,29	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 107 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	390,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 107 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	19,80	0,00	5.523.701,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	390,00	0,00	5.523.311,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 106 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	390,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 106 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	61,38	0,00	5.523.250,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	61,38		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	294,21	0,00	5.522.955,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,21		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
04/07/2024	20.221,63	0,00	5.502.734,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20.221,63		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	74.145,96	0,00	5.428.588,31	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	74.145,96		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	630,00	0,00	5.427.958,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> ASSOCIADOS					
04/07/2024	1.953,00	0,00	5.426.005,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	630,00	0,00	5.425.375,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	31.343,51	0,00	5.394.031,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	31.343,51		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	1.953,00	0,00	5.392.078,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	6.740,54	0,00	5.385.338,26	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	6.740,54		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	39.417,00	0,00	5.345.921,26	PAGTO N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	64.023,20	0,00	5.281.898,06	PAGTO N.F. 31070 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	64.023,20		PAGTO N.F. 31070 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	52.000,00	0,00	5.229.898,06	PAGTO N.F. 96 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 96 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	192.000,00	0,00	5.037.898,06	PAGTO N.F. 198 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	192.000,00		PAGTO N.F. 198 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	21.265,00	0,00	5.016.633,06	PAGTO N.F. 670 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 670 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
	29.000,00	0,00	4.987.633,06	PAGTO N.F. 1000021 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	29.000,00		PAGTO N.F. 1000021 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	17.500,00	0,00	4.970.133,06	PAGTO N.F. 7852 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	17.500,00		PAGTO N.F. 7852 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	385,00	0,00	4.969.748,06	PAGTO N.F. 908 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMATICA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	385,00		PAGTO N.F. 908 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
04/07/2024	1.050,00	0,00	4.968.698,06	PAGTO N.F. 909 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.050,00		PAGTO N.F. 909 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	6.960,00	0,00	4.961.738,06	PAGTO N.F. 25570 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 25570 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	13.553,94	0,00	4.948.184,12	PAGTO N.F. 25571 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.553,94		PAGTO N.F. 25571 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	541.602,54	0,00	4.406.581,58	PAGTO N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	541.602,54		PAGTO N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	1.435,00	4.408.016,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 908/909 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	1.435,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 908/909 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
05/07/2024	0,00	4.003,00	4.412.019,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11884101 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	4.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11884101 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	26,52	4.412.046,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JUNHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	26,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JUNHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	39.417,00	0,00	4.372.629,10	PAGTO N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	26,52	0,00	4.372.602,58	PAGTO N.F. JUNHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26,52		PAGTO N.F. JUNHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	4.003,00	0,00	4.368.599,58	PAGTO N.F. 11884101 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 11884101 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
11/07/2024	583,16	0,00	4.368.016,42	PAGTO N.F. 301 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	583,16		PAGTO N.F. 301 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	22.172,76	0,00	4.345.843,66	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	22.172,76		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	583,16	4.346.426,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 301 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10256 - 3.2.1.40.15.003	583,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 301 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
12/07/2024	0,00	209,00	4.346.635,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105343 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	209,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105343 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	396,00	4.347.031,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 103936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 103936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.430,96	4.351.462,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105360 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	4.430,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105360 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.135,39	4.352.598,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105356 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	1.135,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105356 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.487,04	4.358.085,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105357 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	5.487,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105357 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	209,00	4.358.294,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	209,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	34.679,04	0,00	4.323.615,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.679,04		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	6.965,34	0,00	4.316.649,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.965,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	1.497,92	0,00	4.315.151,91	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.497,92		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	1.988,34	0,00	4.313.163,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.988,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	16.477,15	0,00	4.296.686,42	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.477,15		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	1.282,80	0,00	4.295.403,62	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.282,80		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	427,60	0,00	4.294.976,02	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	427,60		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				SEGURANÇA LTDA			
12/07/2024	11.186,78	0,00	4.283.789,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	11.186,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
				4.703,60	0,00	4.279.085,64	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	4.703,60	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
				4.493,77	0,00	4.274.591,87	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	4.493,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
				5.487,04	0,00	4.269.104,83	PAGTO N.F. 105357 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.487,04	PAGTO N.F. 105357 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				4.430,96	0,00	4.264.673,87	PAGTO N.F. 105360 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.430,96	PAGTO N.F. 105360 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				1.135,39	0,00	4.263.538,48	PAGTO N.F. 105356 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.135,39	PAGTO N.F. 105356 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				209,00	0,00	4.263.329,48	PAGTO N.F. 105355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	209,00	PAGTO N.F. 105355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				117.362,26	0,00	4.145.967,22	PAGTO N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	117.362,26	PAGTO N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
				209,00	0,00	4.145.758,22	PAGTO N.F. 105343 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	209,00	PAGTO N.F. 105343 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				396,00	0,00	4.145.362,22	PAGTO N.F. 103936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	396,00	PAGTO N.F. 103936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				699.919,76	0,00	3.445.442,46	PAGTO N.F. 20 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	699.919,76	PAGTO N.F. 20 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
				33.502,50	0,00	3.411.939,96	PAGTO N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	33.502,50	PAGTO N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
				0,00	14.000,00	3.425.939,96	SERVIÇOS TOMADOS NF 6 - MY FLUX LTDA - SERVS JUNHO/2024
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				14.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 6 - MY FLUX LTDA - SERVS JUNHO/2024	
15/07/2024	14.955,29	0,00	3.410.984,67	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA			
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	14.955,29	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
				2.039,36	0,00	3.408.945,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11810 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.039,36			
15/07/2024	6.322,00	0,00	3.402.623,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.322,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	600,00	0,00	3.402.023,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	1.860,00	0,00	3.400.163,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	90.000,00	0,00	3.310.163,31	PAGTO N.F. 1000010 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 1000010 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
	37.540,00	0,00	3.272.623,31	PAGTO N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	112.640,50	0,00	3.159.982,81	PAGTO N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	112.640,50		PAGTO N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	90.000,00	3.249.982,81	SERVICOS TOMADOS NF 1000010 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	90.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000010 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
16/07/2024	0,00	7.003,00	3.256.985,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11894727 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	7.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11894727 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	7.152,36	0,00	3.249.833,45	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.152,36		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	291,07	0,00	3.249.542,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	370,61	0,00	3.249.171,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	370,61		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	375,00	0,00	3.248.796,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	375,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	93,00	0,00	3.248.703,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
16/07/2024	365,36	0,00	3.248.338,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	365,36		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	4.360,68	0,00	3.243.977,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.360,68		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	1.162,50	0,00	3.242.815,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.162,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	1.406,67	0,00	3.241.408,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.406,67		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	33.258,49	0,00	3.208.150,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.258,49		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	78.676,01	0,00	3.129.474,06	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	78.676,01		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	119,55	0,00	3.129.354,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,55		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	902,32	0,00	3.128.452,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	902,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	117,86	0,00	3.128.334,33	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,86		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	21.457,09	0,00	3.106.877,24	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	21.457,09		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	30,00	0,00	3.106.847,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
16/07/2024	7.003,00	0,00	3.099.844,24	PAGTO N.F. 11894727 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.003,00		PAGTO N.F. 11894727 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	23.462,50	0,00	3.076.381,74	PAGTO N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.462,50		PAGTO N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	140,00	0,00	3.076.241,74	PAGTO N.F. 2511 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	140,00		PAGTO N.F. 2511 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	10.907,54	0,00	3.065.334,20	PAGTO N.F. 206 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.907,54		PAGTO N.F. 206 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	148.311,97	0,00	2.917.022,23	PAGTO N.F. FT 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148.311,97		PAGTO N.F. FT 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	186.962,09	0,00	2.730.060,14	PAGTO N.F. NF 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	186.962,09		PAGTO N.F. NF 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	3.120,00	0,00	2.726.940,14	PAGTO N.F. 3530 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.120,00		PAGTO N.F. 3530 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	7.374,19	0,00	2.719.565,95	PAGTO N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.374,19		PAGTO N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	14.300,00	0,00	2.705.265,95	PAGTO N.F. 6 - MY FLUX LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 6 - MY FLUX LTDA	
	88.010,76	0,00	2.617.255,19	PAGTO N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	88.010,76		PAGTO N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	574.692,50	0,00	2.042.562,69	PAGTO N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	574.692,50		PAGTO N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	7.480,00	0,00	2.035.082,69	PAGTO N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.480,00		PAGTO N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	18.211,13	0,00	2.016.871,56	PAGTO N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.211,13		PAGTO N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.877,00	0,00	2.014.994,56	PAGTO N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	69.540,00	0,00	1.945.454,56	PAGTO N.F. 1660 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA -	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				EPP	
				PAGTO N.F. 1660 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00			
17/07/2024	0,00	560,00	1.946.014,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4096 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
<b>Contrapartida:</b> 12731 - 3.2.1.40.11.034	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4096 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
	69,97	0,00	1.945.944,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	69,97		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	22,57	0,00	1.945.922,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,57		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	30,10	0,00	1.945.891,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,10		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	1.369,01	0,00	1.944.522,91	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17614 - RECOL AMBIENTAL	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.369,01		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17614 - RECOL AMBIENTAL	
	8.003,00	0,00	1.936.519,91	PAGTO N.F. 11895274 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.003,00		PAGTO N.F. 11895274 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	50.151,00	0,00	1.886.368,91	PAGTO N.F. 3607 - HAMER CONTABIL S/S	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	50.151,00		PAGTO N.F. 3607 - HAMER CONTABIL S/S	
	1.139,67	0,00	1.885.229,24	PAGTO N.F. 42911 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.139,67		PAGTO N.F. 42911 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	1.212,42	0,00	1.884.016,82	PAGTO N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.212,42		PAGTO N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	1.236,67	0,00	1.882.780,15	PAGTO N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001	5,75	0,00		PAGTO N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.242,42		PAGTO N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	1.382,16	0,00	1.881.397,99	PAGTO N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.382,16		PAGTO N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
17/07/2024	45.900,00	0,00	1.835.497,99	PAGTO N.F. FT 29 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. FT 29 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	560,00	0,00	1.834.937,99	PAGTO N.F. 4096 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	560,00		PAGTO N.F. 4096 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
	1.771,21	0,00	1.833.166,78	PAGTO N.F. 59833 - REDE NACIONAL	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.771,21		PAGTO N.F. 59833 - REDE NACIONAL	
	44.264,69	0,00	1.788.902,09	PAGTO N.F. 17614 - RECOL AMBIENTAL	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	44.264,69		PAGTO N.F. 17614 - RECOL AMBIENTAL	
	0,00	8.003,00	1.796.905,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11895274 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10166 - 3.2.1.30.01.027	8.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11895274 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
18/07/2024	50.000,00	0,00	1.746.905,09	PAGTO N.F. 19 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	50.000,00		PAGTO N.F. 19 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
19/07/2024	616,00	0,00	1.746.289,09	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	616,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	229,60	0,00	1.746.059,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	229,60		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	4.754,40	0,00	1.741.305,09	PAGTO N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.754,40		PAGTO N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	22.500,00	0,00	1.718.805,09	PAGTO N.F. 483 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.500,00		PAGTO N.F. 483 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	
	229,60	0,00	1.718.575,49	DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	229,60		DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
22/07/2024	80.884,00	0,00	1.637.691,49	PAGTO N.F. 301 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80.884,00		PAGTO N.F. 301 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
23/07/2024	705,60	0,00	1.636.985,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	705,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	390,00	0,00	1.636.595,89	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 112 - BOMBASA INDUSTRIA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO	
				TERCEIROS N.F. 112 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	390,00			
23/07/2024	227,62	0,00	1.636.368,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,62			
	2.220,00	0,00	1.634.148,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 153 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.220,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 153 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	14.241,22	0,00	1.619.907,05	PAGTO N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.241,22		PAGTO N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	145.780,00	0,00	1.474.127,05	PAGTO N.F. 153 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	145.780,00		PAGTO N.F. 153 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	680,75	0,00	1.473.446,30	PAGTO N.F. 57152 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	680,75		PAGTO N.F. 57152 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	680,75	1.474.127,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57152 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10259 - 3.2.1.40.15.006	680,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57152 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
24/07/2024	15.183,19	0,00	1.458.943,86	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.183,19		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	1.380,29	0,00	1.457.563,57	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.380,29		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	14.955,61	0,00	1.442.607,96	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	14.955,61		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	6.322,14	0,00	1.436.285,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.322,14		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	292,02	0,00	1.435.993,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2907 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	292,02		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2907 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2024	189,81	0,00	1.435.803,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	6.418,35	0,00	1.429.385,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.418,35		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	6.901,45	0,00	1.422.484,19	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.901,45		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	294,21	0,00	1.422.189,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,21		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	2.039,40	0,00	1.420.150,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.039,40		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	108.145,69	0,00	1.312.004,89	PAGTO N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	108.145,69		PAGTO N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	5.842,98	0,00	1.306.161,91	PAGTO N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	5.148,00	0,00	1.301.013,91	PAGTO N.F. 4290 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.148,00		PAGTO N.F. 4290 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
	7.557,98	0,00	1.293.455,93	PAGTO N.F. 2907 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.557,98		PAGTO N.F. 2907 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	112.642,90	0,00	1.180.813,03	PAGTO N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112.642,90		PAGTO N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
25/07/2024	0,00	291,99	1.181.105,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 03 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 11256 - 3.2.1.30.03.008	291,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 03 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	1.317,13	1.182.422,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 04 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 11256 - 3.2.1.30.03.008	1.317,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 04 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	20,18	1.182.442,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 11256 - 3.2.1.30.03.008	20,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	150,00	1.182.592,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 JULHO	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02	
				JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	150,00	0,00			
25/07/2024	6.069,18	0,00	1.176.523,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.069,18			
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	1.957,80	0,00	1.174.565,35		
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.957,80			
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	3.915,60	0,00	1.170.649,75		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.915,60			
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	118.577,42	0,00	1.052.072,33		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	118.577,42			
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	1.317,13	0,00	1.050.755,20		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.317,13			
				PAGTO N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	7.525,71	0,00	1.043.229,49		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.525,71			
				PAGTO N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	301,71	0,00	1.042.927,78		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	301,71			
				PAGTO N.F. 106215 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	7.482,60	0,00	1.035.445,18		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.482,60			
				PAGTO N.F. 106014 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.776,40	0,00	1.031.668,78		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.776,40			
				PAGTO N.F. 106214 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	5.241,99	0,00	1.026.426,79		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.241,99			
				PAGTO N.F. 106016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	150,00	0,00	1.026.276,79		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150,00			
				PAGTO N.F. FT 02 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
	291,99	0,00	1.025.984,80		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	291,99			
				PAGTO N.F. FT 02 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
	20,18	0,00	1.025.964,62		
				PAGTO N.F. FT 03 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
				PAGTO N.F. FT 01 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,18		PAGTO N.F. FT 01 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
25/07/2024	0,00	7.525,71	1.033.490,33	PROVISÃO N.F. 54955193 - ALELO S.A	
<b>Contrapartida:</b> 92240 - 3.2.1.20.05.004	7.525,71	0,00		PROVISÃO N.F. 54955193 - ALELO S.A	
	0,00	301,71	1.033.792,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 106215 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013	301,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 106215 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	7.482,60	1.041.274,64	REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 106014 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013	7.482,60	0,00		REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 106014 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.776,40	1.045.051,04	REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 106214 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013	3.776,40	0,00		REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 106214 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.241,99	1.050.293,03	REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 106016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10299 - 3.2.1.40.15.013	5.241,99	0,00		REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 106016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
26/07/2024	4.366,29	0,00	1.045.926,74	PAGTO N.F. 102502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.366,29		PAGTO N.F. 102502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	5.123,33	0,00	1.040.803,41	PAGTO N.F. 102978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.123,33		PAGTO N.F. 102978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.776,40	0,00	1.037.027,01	PAGTO N.F. 102977 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.776,40		PAGTO N.F. 102977 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	5.465,04	0,00	1.031.561,97	PAGTO N.F. 102979 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.465,04		PAGTO N.F. 102979 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.371,70	0,00	1.028.190,27	PAGTO N.F. 101495 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.371,70		PAGTO N.F. 101495 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	484,00	0,00	1.027.706,27	PAGTO N.F. 88472 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	484,00		PAGTO N.F. 88472 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	2.620,83	0,00	1.025.085,44	PAGTO N.F. 96992 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.620,83		PAGTO N.F. 96992 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	4.330,92	0,00	1.020.754,52	PAGTO N.F. 105414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.330,92		PAGTO N.F. 105414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	22.608,00	0,00	998.146,52	PAGTO N.F. 1771 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.608,00		PAGTO N.F. 1771 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	4.366,29	1.002.512,81	REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 102502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	4.366,29	0,00		REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 102502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
26/07/2024	0,00	5.123,33	1.007.636,14	REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 102978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	5.123,33	0,00		REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 102978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.776,40	1.011.412,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102977 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	3.776,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102977 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.465,04	1.016.877,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102979 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	5.465,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102979 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.371,70	1.020.249,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 101495 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	3.371,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 101495 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	484,00	1.020.733,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88472 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	484,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88472 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	2.620,83	1.023.354,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96992 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	2.620,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96992 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.330,92	1.027.685,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	4.330,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
29/07/2024	12.643,30	0,00	1.015.041,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 49 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.643,30		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 49 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	240.222,76	0,00	774.818,97	PAGTO N.F. 49 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240.222,76		PAGTO N.F. 49 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
30/07/2024	4.384,53	0,00	770.434,44	PAGTO N.F. 106015 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.384,53		PAGTO N.F. 106015 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.384,53	774.818,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 106015 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	4.384,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 106015 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
31/07/2024	2.625,16	0,00	772.193,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.625,16		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	846,86	0,00	771.346,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	846,86		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	1.693,65	0,00	769.653,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 985 - NEFRO ESSENCE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.693,65		TERCEIROS N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
31/07/2024	51.289,45	0,00	718.363,85	PAGTO N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	51.289,45		PAGTO N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	145.164,00	863.527,85	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022	145.164,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
	0,00	5.600,00	869.127,85	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 10224 - 3.2.1.40.11.010	5.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
	0,00	7.800,00	876.927,85	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	7.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
	0,00	35.000,00	911.927,85	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016	35.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	0,00	28.901,60	940.829,45	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	28.901,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	8.000,00	948.829,45	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	8.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	0,00	710.000,00	1.658.829,45	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	710.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	177.000,00	1.835.829,45	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	177.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
	0,00	50.151,00	1.885.980,45	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
Contrapartida: 10215 - 3.2.1.40.11.001	50.151,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
	0,00	42.000,00	1.927.980,45	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10216 - 3.2.1.40.11.002	42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	69.540,00	1.997.520,45	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10223 - 3.2.1.40.11.009	69.540,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
31/07/2024	0,00	192.000,00	2.189.520,45	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	192.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
	0,00	6.480,00	2.196.000,45	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	6.480,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
	0,00	51.600,00	2.247.600,45	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	51.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	350.000,00	2.597.600,45	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023	350.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	93.875,00	2.691.475,45	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	93.875,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
	0,00	5.500,00	2.696.975,45	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	5.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	
	0,00	6.237,00	2.703.212,45	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	6.237,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	170.000,00	2.873.212,45	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	170.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	68.523,30	2.941.735,75	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	68.523,30	0,00		PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	
	0,00	148.000,00	3.089.735,75	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10234 - 3.2.1.40.11.020	148.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	52.000,00	3.141.735,75	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
	0,00	1.445,00	3.143.180,75	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007	1.445,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	40.000,00	3.183.180,75	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	529,90	3.183.710,65	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007	529,90	0,00		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	0,00	17.500,00	3.201.210,65	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10249 - 3.2.1.40.13.003	17.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	0,00	45.900,00	3.247.110,65	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10238 - 3.2.1.40.11.024	45.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
	0,00	7.850,00	3.254.960,65	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10249 - 3.2.1.40.13.003	7.850,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
	0,00	40.000,00	3.294.960,65	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
<b>Contrapartida:</b> 10222 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	0,00	42.000,00	3.336.960,65	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10222 - 3.2.1.40.11.008	42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	29.000,00	3.365.960,65	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
<b>Contrapartida:</b> 10222 - 3.2.1.40.11.008	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	0,00	15.174,44	3.381.135,09	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006	15.174,44	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	
	0,00	3.900,00	3.385.035,09	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 11254 - 3.2.1.30.03.006	3.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	
	0,00	7.055,56	3.392.090,65	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007	7.055,56	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.591.603,14	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
<b>Contrapartida:</b>				TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
31/07/2024	0,00	350.707,11	3.742.797,76	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 10247 - 3.2.1.40.13.001				350.707,11	0,00	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10250 - 3.2.1.40.13.004				0,00	96.186,00	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10222 - 3.2.1.40.11.008				96.186,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10251 - 3.2.1.40.13.005				0,00	3.600,00	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10242 - 3.2.1.40.11.028				3.600,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006				0,00	7.350,00	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10242 - 3.2.1.40.11.028				7.350,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007				0,00	21.265,00	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
<b>Contrapartida:</b> 10239 - 3.2.1.40.11.025				21.265,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006				0,00	25.000,00	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007				25.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10239 - 3.2.1.40.11.025				0,00	80.884,00	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017				80.884,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10239 - 3.2.1.40.11.025				0,00	205.508,27	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017				205.508,27	0,00	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017				0,00	1.231,82	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017				0,00	1.231,82	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017				0,00	1.231,82	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017				0,00	1.231,82	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
				0,00	1.231,82	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.591.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				NF/FAT 06/2024 -RODRIGO ALVES SOUSA
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA
31/07/2024	0,00	1.231,82	4.189.981,95	ROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		ROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	0,00	1.231,82	4.191.213,77	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	0,00	1.231,82	4.192.445,59	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
	0,00	1.231,82	4.193.677,41	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	0,00	1.231,82	4.194.909,23	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	0,00	1.231,82	4.196.141,05	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	0,00	1.231,82	4.197.372,87	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - KATRYNE FERREIRA PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - KATRYNE FERREIRA
	0,00	1.231,82	4.198.604,69	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - KATRYNE FERREIRA PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - KATRYNE FERREIRA
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	0,00	1.231,82	4.199.836,51	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	0,00	1.231,82	4.201.068,33	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
	0,00	1.231,82	4.202.300,15	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 -



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 4.591.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
31/07/2024	0,00	1.231,82	4.203.531,97	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		
	0,00	1.231,82	4.204.763,79	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
<b>Contrapartida:</b> 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		
	0,00	14.000,00	4.218.763,79	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007	14.000,00	0,00		
	<b>5.796.438,53</b>	<b>5.423.599,18</b>	<b>4.218.763,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

**Conta Analítica:** 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 18.450,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2024	0,00	14.350,00	32.800,00	REF. A NF 33651 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI REF. A NF 33651 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	14.350,00	0,00		
22/07/2024	2.050,00	0,00	30.750,00	PAGTO N.F. 33277 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PAGTO N.F. 33277 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.050,00		
	10.250,00	0,00	20.500,00	PAGTO N.F. 32917 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PAGTO N.F. 32917 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.250,00		
23/07/2024	6.150,00	0,00	14.350,00	PAGTO N.F. 32512 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PAGTO N.F. 32512 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.150,00		
29/07/2024	0,00	11.275,00	25.625,00	REF. A NF 34269 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI REF. A NF 34269 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.275,00	0,00		
	<b>18.450,00</b>	<b>25.625,00</b>	<b>25.625,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN</b>

**Conta Analítica:** 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.482.716,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2024	2.876,27	0,00	2.479.840,32	PAGTO N.F. RESC - LUANA - RESCISOES A PAGAR PAGTO N.F. RESC - LUANA - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.876,27		
	2.479.840,32	0,00	0,00	PAGTO N.F. LOTE SAL. JUNHO - SALARIOS A PAGAR PAGTO N.F. LOTE SAL. JUNHO - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.479.840,32		
23/07/2024	899.032,53	0,00	-899.032,53	PAGTO N.F. FOLHA COMPLEMEN - SALARIOS A PAGAR PAGTO N.F. FOLHA COMPLEMEN - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	899.032,53		
31/07/2024	0,00	29.552,88	-869.479,65	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.482.716,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	29.552,88	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024
31/07/2024	0,00	2.043.212,44	1.173.732,79	FOPAG SALARIO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.043.212,44	0,00		FOPAG SALARIO 07/2024
	0,00	5.459,47	1.179.192,26	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	5.459,47	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 07/2024
	0,00	0,68	1.179.192,94	FOPAG CRÉDITO ESTOUTRO DE SALARIO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,68	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOUTRO DE SALARIO 07/2024
	0,00	31.354,65	1.210.547,59	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	31.354,65	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2024
	0,00	22.008,66	1.232.556,25	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	22.008,66	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2024
	0,00	5.341,39	1.237.897,64	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10109 - 3.2.1.20.01.002	5.341,39	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2024
	0,00	28.990,73	1.266.888,37	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10297 - 2.1.1.02.13.003	28.990,73	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2024
	0,00	12.359,20	1.279.247,57	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	12.359,20	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2024
	0,00	4.119,73	1.283.367,30	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	4.119,73	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2024
	0,00	370,93	1.283.738,23	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10297 - 2.1.1.02.13.003	370,93	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 07/2024
	0,00	127.274,32	1.411.012,55	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	127.274,32	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2024
	0,00	32.741,30	1.443.753,85	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	32.741,30	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	0,00	24.775,27	1.468.529,12	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	24.775,27	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024
	0,00	8.258,43	1.476.787,55	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	8.258,43	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024
	0,00	271.232,39	1.748.019,94	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	271.232,39	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2024
	0,00	90.410,82	1.838.430,76	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	90.410,82	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024
	0,00	137.933,54	1.976.364,30	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.482.716,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10119 - 3.2.1.20.01.012	137.933,54	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024
31/07/2024	0,00	370,93	1.976.735,23	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	370,93	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2024
	0,00	26.601,80	2.003.337,03	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	26.601,80	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024
	0,00	9.974,60	2.013.311,63	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	9.974,60	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS
	0,00	864,30	2.014.175,93	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	864,30	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%
	0,00	282,40	2.014.458,33	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT.
<b>Contrapartida:</b> 10119 - 3.2.1.20.01.012	282,40	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT.
	0,00	104.926,93	2.119.385,26	FOPAG GRATIFICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10110 - 3.2.1.20.01.003	104.926,93	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO
	0,00	55.750,14	2.175.135,40	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10110 - 3.2.1.20.01.003	55.750,14	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024
	0,00	2.331,86	2.177.467,26	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.331,86	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 07/2024
	0,00	2.292,03	2.179.759,29	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.292,03	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 07/2024
	0,00	362,72	2.180.122,01	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10110 - 3.2.1.20.01.003	362,72	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 07/2024
	0,00	817,80	2.180.939,81	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE
<b>Contrapartida:</b> 10110 - 3.2.1.20.01.003	817,80	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE
	0,00	11.867,20	2.192.807,01	FOPAG ABONO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	11.867,20	0,00		FOPAG ABONO 07/2024
	0,00	636,84	2.193.443,85	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	636,84	0,00		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV
	0,00	211,32	2.193.655,17	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10297 - 2.1.1.02.13.003	211,32	0,00		FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 07/2024
	0,00	70,44	2.193.725,61	FOPAG 1/3 FÉRIAS PRPOR INDENIZADAS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	70,44	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PRPOR INDENIZADAS 07/2024
	0,00	79,33	2.193.804,94	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	79,33	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	0,00	3.996,58	2.197.801,52	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10110 - 3.2.1.20.01.003	3.996,58	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.482.716,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	2.505,42	2.200.306,94	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	2.505,42	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2024
	0,00	500,00	2.200.806,94	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 07/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	500,00	0,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 07/2024
	0,00	170.527,64	2.371.334,58	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	170.527,64	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2024
	0,00	350.062,77	2.721.397,35	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 07/2024
Contrapartida: 92493 - 3.2.1.20.01.025	350.062,77	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 07/2024
	0,00	141,17	2.721.538,52	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	141,17	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024
	254.552,58	0,00	2.466.985,94	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	254.552,58		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024
	144.369,36	0,00	2.322.616,58	FOPAG IRRF S/SALARIO
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	144.369,36		FOPAG IRRF S/SALARIO
	616,57	0,00	2.322.000,01	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	616,57		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024
	12.116,63	0,00	2.309.883,38	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	12.116,63		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024
	289.687,74	0,00	2.020.195,64	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	289.687,74		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024
	4.721,87	0,00	2.015.473,77	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	4.721,87		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2024
	10.674,59	0,00	2.004.799,18	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	10.674,59		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
	64,26	0,00	2.004.734,92	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	64,26		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
	104.755,19	0,00	1.899.979,73	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2024
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	104.755,19		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2024
	29.625,12	0,00	1.870.354,61	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	29.625,12		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO
	4.263,96	0,00	1.866.090,65	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.263,96		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2024
	1.047,23	0,00	1.865.043,42	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.047,23		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2024
	1.113,87	0,00	1.863.929,55	FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	1.113,87		FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2024
	247,31	0,00	1.863.682,24	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.482.716,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	247,31		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2024
31/07/2024	3.431,48	0,00	1.860.250,76	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.431,48		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024
	29.602,22	0,00	1.830.648,54	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	29.602,22		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024
	37.563,36	0,00	1.793.085,18	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	37.563,36		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024
	152,97	0,00	1.792.932,21	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	152,97		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 07/2024
	141,17	0,00	1.792.791,04	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	141,17		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024
	34.392,08	0,00	1.758.398,96	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34.392,08		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 07/2024
	51,60	0,00	1.758.347,36	FOPAG OUTROS DESCONTOS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51,60		FOPAG OUTROS DESCONTOS 07/2024
	350.062,77	0,00	1.408.284,59	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	350.062,77		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 07/2024
	2.407,89	0,00	1.405.876,70	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.407,89		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 07/2024
	0,00	1.157,84	1.407.034,54	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10110 - 3.2.1.20.01.003	1.157,84	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 07/2024
	0,00	30.525,03	1.437.559,57	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10110 - 3.2.1.20.01.003	30.525,03	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024
	0,00	90.612,78	1.528.172,35	FOPAG INSALUBRIDADE 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10119 - 3.2.1.20.01.012	90.612,78	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 07/2024
	0,00	211,32	1.528.383,67	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	211,32	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	0,00	6.283,32	1.534.666,99	FOPAG COMPL SIEG PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO JULHO/2023 - MES 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 92493 - 3.2.1.20.01.025	6.283,32	0,00		FOPAG COMPL SIEG PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO JULHO/2023 - MES 07/2024
	0,00	6.283,32	1.540.950,31	FOPAG COMPL SIEG PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO AGOSTO/2023 - MES 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 92493 - 3.2.1.20.01.025	6.283,32	0,00		FOPAG COMPL SIEG PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO AGOSTO/2023 - MES 07/2024
	0,00	6.172,44	1.547.122,75	FOPAG COMPL SIEG PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO SETEMBRO/2023 - MES 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 92493 - 3.2.1.20.01.025	6.172,44	0,00		FOPAG COMPL SIEG PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO SETEMBRO/2023

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.482.716,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- MES 07/2024
31/07/2024	0,00	312.095,74	1.859.218,49	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO JULHO/2023 - MES 07/2024
Contrapartida: 92493 - 3.2.1.20.01.025	312.095,74	0,00		FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO JULHO/2023 - MES 07/2024
	0,00	303.348,64	2.162.567,13	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO AGOSTO/2023 - MES 07/2024
Contrapartida: 92493 - 3.2.1.20.01.025	303.348,64	0,00		FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO AGOSTO/2023 - MES 07/2024
	0,00	313.845,16	2.476.412,29	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO SETEMBRO/2023 - MES 07/2024
Contrapartida: 92493 - 3.2.1.20.01.025	313.845,16	0,00		FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO SETEMBRO/2023 - MES 07/2024
			<b>4.697.410,94</b>	<b>4.691.106,64</b>
			<b>2.476.412,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 38.903,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	12.567,31	0,00	26.336,59	PAGTO N.F. JOSILENE MACHAD - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	12.567,31		PAGTO N.F. JOSILENE MACHAD - RESCISOES A PAGAR
	4.145,69	0,00	22.190,90	PAGTO N.F. WEMERSON BARBOZ - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.145,69		PAGTO N.F. WEMERSON BARBOZ - RESCISOES A PAGAR
	26.148,54	0,00	-3.957,64	PAGTO N.F. HENRIQUE DA SIL - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	26.148,54		PAGTO N.F. HENRIQUE DA SIL - RESCISOES A PAGAR
	2.234,72	0,00	-6.192,36	PAGTO N.F. GINAINA TOLEDO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.234,72		PAGTO N.F. GINAINA TOLEDO - RESCISOES A PAGAR
04/07/2024	10.346,16	0,00	-16.538,52	PAGTO N.F. RESC- HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.346,16		PAGTO N.F. RESC- HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR
05/07/2024	584,69	0,00	-17.123,21	PAGTO N.F. DEBORA MARTINS - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	584,69		PAGTO N.F. DEBORA MARTINS - RESCISOES A PAGAR
	1.940,21	0,00	-19.063,42	PAGTO N.F. PAULO H - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.940,21		PAGTO N.F. PAULO H - RESCISOES A PAGAR
	8.212,18	0,00	-27.275,60	PAGTO N.F. HIVANA MARQUES - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	8.212,18		PAGTO N.F. HIVANA MARQUES - RESCISOES A PAGAR
10/07/2024	6.716,31	0,00	-33.991,91	PAGTO N.F. MARIA LUCIA BAR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.716,31		PAGTO N.F. MARIA LUCIA BAR - RESCISOES A PAGAR
	1.267,97	0,00	-35.259,88	PAGTO N.F. ISLETH FERREIRA - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 38.903,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.267,97		PAGTO N.F. ISLETH FERREIRA - RESCISOES A PAGAR
10/07/2024	12.977,93	0,00	-48.237,81	PAGTO N.F. MAYANA DE AZEVE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	12.977,93		PAGTO N.F. MAYANA DE AZEVE - RESCISOES A PAGAR
12/07/2024	5.500,00	0,00	-53.737,81	PAGTO N.F. RESC - ANA PAUL - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.500,00		PAGTO N.F. RESC - ANA PAUL - RESCISOES A PAGAR
15/07/2024	1.906,12	0,00	-55.643,93	PAGTO N.F. ANGELICA RIBERO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.906,12		PAGTO N.F. ANGELICA RIBERO - RESCISOES A PAGAR
18/07/2024	1.198,53	0,00	-56.842,46	PAGTO N.F. RUTYELLE FRANCI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.198,53		PAGTO N.F. RUTYELLE FRANCI - RESCISOES A PAGAR
	1.548,14	0,00	-58.390,60	PAGTO N.F. MARCIA LEME DOS - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.548,14		PAGTO N.F. MARCIA LEME DOS - RESCISOES A PAGAR
23/07/2024	14.686,19	0,00	-73.076,79	PAGTO N.F. MATHEUS SILVA D - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	14.686,19		PAGTO N.F. MATHEUS SILVA D - RESCISOES A PAGAR
	6.825,25	0,00	-79.902,04	PAGTO N.F. MIZZA NERY ROCH - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.825,25		PAGTO N.F. MIZZA NERY ROCH - RESCISOES A PAGAR
26/07/2024	3.654,82	0,00	-83.556,86	PAGTO N.F. RESC - MARIA ED - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.654,82		PAGTO N.F. RESC - MARIA ED - RESCISOES A PAGAR
	7.834,48	0,00	-91.391,34	PAGTO N.F. VANESSA RODRIGU - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	7.834,48		PAGTO N.F. VANESSA RODRIGU - RESCISOES A PAGAR
31/07/2024	0,00	104.755,19	13.363,85	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	104.755,19	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2024
	<b>130.295,24</b>	<b>104.755,19</b>	<b>13.363,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

Saldo Anterior: 353,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	353,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. 06/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	353,00		PAGTO N.F. 06/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA
31/07/2024	0,00	152,97	152,97	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 07/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	152,97	0,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 07/2024
	<b>353,00</b>	<b>152,97</b>	<b>152,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN</b>

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.181,96

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	9.181,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/07/2024	9.181,96	0,00	0,00	PAGTO N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.181,96		PAGTO N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF	
31/07/2024	2.165,84	0,00	-2.165,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF	
<b>Contrapartida:</b> 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.165,84		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF	
	350,96	0,00	-2.516,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF	
	0,00	11.698,76	9.181,96	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 07/2024	
	<b>11.698,76</b>	<b>11.698,76</b>	<b>9.181,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR</b>	

<b>Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	982.422,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/07/2024	980.082,93	0,00	2.339,75	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	980.082,93		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	2.339,75	0,00	0,00	PAGTO N.F. 06/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.339,75		PAGTO N.F. 06/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
31/07/2024	170.527,64	0,00	-170.527,64	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	170.527,64		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2024	
	0,00	254.552,58	84.024,94	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	254.552,58	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024	
	0,00	4.721,87	88.746,81	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	4.721,87	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2024	
	0,00	3.431,48	92.178,29	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.431,48	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
	0,00	34.392,08	126.570,37	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	34.392,08	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 07/2024	
	0,00	2.407,89	128.978,26	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.407,89	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 07/2024	
	0,00	688.766,71	817.744,97	FOPAG INSS EMPRESA 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10132 - 3.2.1.20.03.001	688.766,71	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 07/2024	
	0,00	181.585,08	999.330,05	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10132 - 3.2.1.20.03.001	181.585,08	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	
	0,00	2.339,75	1.001.669,80	FOPAG INSS SOBRE SERVICO 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS SOBRE SERVICO 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 982.422,68
	<b>1.152.950,32</b>	<b>1.172.197,44</b>	<b>1.001.669,80</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 258.076,84	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
11/07/2024	258.076,84	0,00	0,00	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	258.076,84		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA
31/07/2024	0,00	262.550,98	262.550,98	FOPAG FGTS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10133 - 3.2.1.20.03.002	262.550,98	0,00		FOPAG FGTS 07/2024
	254,73	0,00	262.296,25	FOPAG FGTS 07/2024 - REF. FGTS RECOLHIDO ANTECIPADO S/ RESCISÕES - CASSIA REGINA
<b>Contrapartida:</b> 10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	254,73		FOPAG FGTS 07/2024 - REF. FGTS RECOLHIDO ANTECIPADO S/ RESCISÕES - CASSIA REGINA
	4,52	0,00	262.291,73	FOPAG FGTS 07/2024 - ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	4,52		FOPAG FGTS 07/2024 - ARREDONDAMENTO
	<b>258.336,09</b>	<b>262.550,98</b>	<b>262.291,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 41.854,19	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
11/07/2024	30.840,69	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.840,69		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - PIS S/ FOLHA
31/07/2024	0,00	31.307,62	42.321,12	FOPAG PIS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10134 - 3.2.1.20.03.003	31.307,62	0,00		FOPAG PIS 07/2024
	<b>30.840,69</b>	<b>31.307,62</b>	<b>42.321,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b> 247,31	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
15/07/2024	247,31	0,00	0,00	PAGTO N.F. 8200012214 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	247,31		PAGTO N.F. 8200012214 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
31/07/2024	0,00	247,31	247,31	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	247,31	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2024
	<b>247,31</b>	<b>247,31</b>	<b>247,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 344.283,80	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/07/2024	2.165,84	0,00	342.117,96	RECLASS. DE LCTO PAGTO JOEL CHILOFF
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.165,84		RECLASS. DE LCTO PAGTO JOEL CHILOFF
11/07/2024	184.202,08	0,00	157.915,88	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	344.283,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	184.202,08		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
11/07/2024	2.165,84	0,00	155.750,04	PAGTO N.F. D-06/2024 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.165,84		PAGTO N.F. D-06/2024 - IRRF 1,5%	
31/07/2024	0,00	2.165,84	157.915,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF	
<b>Contrapartida:</b> 92239 - 2.1.1.02.05.007	2.165,84	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF	
	0,00	144.369,36	302.285,24	FOPAG IRRF S/SALARIO	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	144.369,36	0,00		FOPAG IRRF S/SALARIO	
	0,00	10.674,59	312.959,83	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	10.674,59	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	
	0,00	64,26	313.024,09	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	64,26	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	
	0,00	37.563,36	350.587,45	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	37.563,36	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024	
	<b>188.533,76</b>	<b>194.837,41</b>	<b>350.587,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	89.394,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	2.165,84	91.560,07	RECLASS. DE LCTO PAGTO JOEL CHILOFF	
<b>Contrapartida:</b> 10046 - 2.1.1.02.09.001	2.165,84	0,00		RECLASS. DE LCTO PAGTO JOEL CHILOFF	
	0,00	118,53	91.678,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2207 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	118,53	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2207 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	1.124,45	92.803,05	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2373 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.124,45	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2373 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	1.088,18	93.891,23	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.088,18	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	40,00	93.931,23	AJUSTE LACTO - IRRF S/ NF 144/149 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	40,00	0,00		AJUSTE LACTO - IRRF S/ NF 144/149 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
03/07/2024	0,00	19,80	93.951,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	19,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
04/07/2024	0,00	630,00	94.581,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	89.394,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	0,00	630,00	95.211,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	6.740,54	101.951,57	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.740,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
12/07/2024	0,00	1.497,92	103.449,49	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.497,92	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	427,60	103.877,09	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	427,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	11.186,78	115.063,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.186,78	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
15/07/2024	0,00	2.039,36	117.103,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.039,36	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	600,00	117.703,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	1.088,18	118.791,41	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.088,18	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
16/07/2024	0,00	7.152,36	125.943,77	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.152,36	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	291,07	126.234,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	291,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	375,00	126.609,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	0,00	1.406,67	128.016,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.406,67	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	0,00	119,55	128.136,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	119,55	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	89.394,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
16/07/2024	0,00	117,86	128.253,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	117,86	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	30,00	128.283,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
17/07/2024	0,00	22,57	128.306,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	22,57	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	47.524,40	175.830,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002	47.524,40	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	10.510,95	186.341,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002	10.510,95	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	4.452,08	190.793,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002	4.452,08	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
18/07/2024	30,00	0,00	190.763,92	PAGTO N.F. D-4214 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-4214 - IRRF 1,5%	
	54,00	0,00	190.709,92	PAGTO N.F. D-2989 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	54,00		PAGTO N.F. D-2989 - IRRF 1,5%	
	117,86	0,00	190.592,06	PAGTO N.F. D-5835 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117,86		PAGTO N.F. D-5835 - IRRF 1,5%	
	118,53	0,00	190.473,53	PAGTO N.F. D-2207 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	118,53		PAGTO N.F. D-2207 - IRRF 1,5%	
	119,35	0,00	190.354,18	PAGTO N.F. D-2374 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	119,35		PAGTO N.F. D-2374 - IRRF 1,5%	
	291,07	0,00	190.063,11	PAGTO N.F. D-4213 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,07		PAGTO N.F. D-4213 - IRRF 1,5%	
	375,00	0,00	189.688,11	PAGTO N.F. D-1000033 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	375,00		PAGTO N.F. D-1000033 - IRRF 1,5%	
	427,60	0,00	189.260,51	PAGTO N.F. D-5945 - IRRF 1%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	427,60		PAGTO N.F. D-5945 - IRRF 1%	
	600,00	0,00	188.660,51	PAGTO N.F. D-71 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-71 - IRRF 1,5%	
	630,00	0,00	188.030,51	PAGTO N.F. D-1000017 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1000017 - IRRF 1,5%	
	778,18	0,00	187.252,33	PAGTO N.F. D-967 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	778,18		PAGTO N.F. D-967 - IRRF 1,5%	
	1.124,45	0,00	186.127,88	PAGTO N.F. D-2373 - IRRF 1%	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	89.394,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.124,45		PAGTO N.F. D-2373 - IRRF 1%	
18/07/2024	1.406,37	0,00	184.721,51	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.406,37		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%	
	1.473,23	0,00	183.248,28	PAGTO N.F. D-49716 - IRRF 1%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.473,23		PAGTO N.F. D-49716 - IRRF 1%	
	1.497,92	0,00	181.750,36	PAGTO N.F. D-5944 - IRRF 1%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.497,92		PAGTO N.F. D-5944 - IRRF 1%	
	2.220,00	0,00	179.530,36	PAGTO N.F. D-149 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.220,00		PAGTO N.F. D-149 - IRRF 1,5%	
	2.402,40	0,00	177.127,96	PAGTO N.F. D-62941 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.402,40		PAGTO N.F. D-62941 - IRRF 1,5%	
	4.549,34	0,00	172.578,62	PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.549,34		PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%	
	10.911,60	0,00	161.667,02	PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.911,60		PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%	
	11.701,17	0,00	149.965,85	PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.701,17		PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%	
	19.677,50	0,00	130.288,35	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.677,50		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	
	48.119,32	0,00	82.169,03	PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	48.119,32		PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%	
	2.039,36	0,00	80.129,67	PAGTO N.F. D-11810 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.039,36		PAGTO N.F. D-11810 - IRRF 1,5%	
23/07/2024	0,00	17.011,40	97.141,07	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.011,40	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	227,62	97.368,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	227,62	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	2.220,00	99.588,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 153 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.220,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 153 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	19.677,50	119.266,19	DETALHAMENTO IRRF - 1,5% N.F. 22 - REDE ONCO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.677,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF - 1,5% N.F. 22 - REDE ONCO	
24/07/2024	0,00	1.380,29	120.646,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.380,29	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	2.039,40	122.685,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.039,40	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	89.394,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/07/2024	0,00	1.957,80	124.643,68	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.957,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
31/07/2024	0,00	846,86	125.490,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	846,86	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	<b>110.664,25</b>	<b>146.760,56</b>	<b>125.490,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	53.551,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2024	0,00	189,81	53.741,65	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23226 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23226 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
03/07/2024	0,00	26,40	53.768,05	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	26,40	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	189,81	53.957,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	390,00	54.347,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 107 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	390,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 107 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	0,00	390,00	54.737,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 106 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	390,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 106 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
04/07/2024	0,00	20.221,63	74.959,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	20.221,63	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
10/07/2024	229,60	0,00	74.729,89	PAGTO N.F. D-5596 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	229,60		PAGTO N.F. D-5596 - ISSQN RETIDO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	53.551,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				TERCEIROS	
10/07/2024	303,48	0,00	74.426,41	PAGTO N.F. D-2895 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	303,48		PAGTO N.F. D-2895 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.556,35	0,00	72.870,06	PAGTO N.F. D-967 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.556,35		PAGTO N.F. D-967 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.605,39	0,00	71.264,67	PAGTO N.F. D-17506 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.605,39		PAGTO N.F. D-17506 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.138,00	0,00	69.126,67	PAGTO N.F. D-5945 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.138,00		PAGTO N.F. D-5945 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	3.373,35	0,00	65.753,32	PAGTO N.F. D-2373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.373,35		PAGTO N.F. D-2373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	4.804,80	0,00	60.948,52	PAGTO N.F. D-62941 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.804,80		PAGTO N.F. D-62941 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	7.489,61	0,00	53.458,91	PAGTO N.F. D-5944 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.489,61		PAGTO N.F. D-5944 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	13.983,30	0,00	39.475,61	PAGTO N.F. D-29 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.983,30		PAGTO N.F. D-29 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	350,96	0,00	39.124,65	PAGTO N.F. D-06/2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. D-06/2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	135,00	0,00	38.989,65	PAGTO N.F. D-332 - - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	135,00		PAGTO N.F. D-332 - - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	390,00	0,00	38.599,65	PAGTO N.F. D-112 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	390,00		PAGTO N.F. D-112 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	9.729,92	0,00	28.869,73	PAGTO N.F. D-331 - - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.729,92		PAGTO N.F. D-331 - - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	7.366,13	0,00	21.503,60	PAGTO N.F. D-49716 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.366,13		PAGTO N.F. D-49716 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	189,81	0,00	21.313,79	PAGTO N.F. D-23226 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	189,81		PAGTO N.F. D-23226 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
12/07/2024	0,00	1.282,80	22.596,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.282,80	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	53.551,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	0,00	4.493,77	27.090,36	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.493,77	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
15/07/2024	0,00	3.264,53	30.354,89	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.264,53	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
16/07/2024	0,00	21.457,09	51.811,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	21.457,09	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
17/07/2024	0,00	30,10	51.842,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	30,10	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	1.369,01	53.211,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17614 - RECOL AMBIENTAL	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.369,01	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17614 - RECOL AMBIENTAL	
19/07/2024	0,00	229,60	53.440,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	229,60	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	229,60	53.670,29	DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	229,60	0,00		DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
23/07/2024	0,00	390,00	54.060,29	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 112 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	390,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 112 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
24/07/2024	0,00	292,02	54.352,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2907 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	292,02	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2907 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	0,00	189,81	54.542,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	6.901,45	61.443,57	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.901,45	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	53.551,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
25/07/2024	0,00	3.915,60	65.359,17	TERCEIROS N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	3.915,60	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
29/07/2024	0,00	12.643,30	78.002,47	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 49 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	12.643,30	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 49 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
31/07/2024	0,00	1.693,65	79.696,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	1.693,65	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92239 - 2.1.1.02.05.007					
	0,00	350,96	80.047,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF	
	350,96	0,00			
	<b>53.645,70</b>	<b>80.140,94</b>	<b>80.047,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	294.550,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	4.359,76	298.909,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 28 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	4.359,76	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 28 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	167,40	299.077,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2989 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	167,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2989 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	367,43	299.444,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2207 - MUNDO DIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	367,43	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2207 - MUNDO DIGITAL	
02/07/2024	0,00	294,21	299.738,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23226 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	294,21	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23226 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
03/07/2024	0,00	61,38	299.800,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	61,38	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	294.550,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
03/07/2024	0,00	294,21	300.094,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	294,21	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
04/07/2024	0,00	1.953,00	302.047,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	31.343,51	333.391,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	31.343,51	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	1.953,00	335.344,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
12/07/2024	0,00	34.679,04	370.023,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	34.679,04	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	6.965,34	376.988,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.965,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	1.988,34	378.976,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.988,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
15/07/2024	0,00	6.322,00	385.298,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.322,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	1.860,00	387.158,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
16/07/2024	0,00	370,61	387.529,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	370,61	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	93,00	387.622,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	294.550,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2024	0,00	365,36	387.987,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	365,36	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	4.360,68	392.348,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.360,68	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	0,00	1.162,50	393.510,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.162,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	0,00	33.258,49	426.769,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	33.258,49	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	902,32	427.671,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	902,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
17/07/2024	0,00	69,97	427.741,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	69,97	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	13.801,44	441.543,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	13.801,44	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	32.583,96	474.127,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	32.583,96	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	147.325,62	621.452,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	147.325,62	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
18/07/2024	93,00	0,00	621.359,71	PAGTO N.F. D-4214 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-4214 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	167,40	0,00	621.192,31	PAGTO N.F. D-2989 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	167,40		PAGTO N.F. D-2989 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	294,21	0,00	620.898,10	PAGTO N.F. D-23226 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-23226 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	294.550,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	365,36	0,00	620.532,74	PAGTO N.F. D-5835 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	365,36		PAGTO N.F. D-5835 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	367,43	0,00	620.165,31	PAGTO N.F. D-2207 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	367,43		PAGTO N.F. D-2207 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	369,97	0,00	619.795,34	PAGTO N.F. D-2374 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	369,97		PAGTO N.F. D-2374 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	902,32	0,00	618.893,02	PAGTO N.F. D-4213 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	902,32		PAGTO N.F. D-4213 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.860,00	0,00	617.033,02	PAGTO N.F. D-71 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-71 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.953,00	0,00	615.080,02	PAGTO N.F. D-1000017 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1000017 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.988,34	0,00	613.091,68	PAGTO N.F. D-5945 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.988,34		PAGTO N.F. D-5945 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	2.412,34	0,00	610.679,34	PAGTO N.F. D-967 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.412,34		PAGTO N.F. D-967 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	4.359,76	0,00	606.319,58	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.359,76		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	6.850,51	0,00	599.469,07	PAGTO N.F. D-49716 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.850,51		PAGTO N.F. D-49716 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	6.965,34	0,00	592.503,73	PAGTO N.F. D-5944 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.965,34		PAGTO N.F. D-5944 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	7.447,44	0,00	585.056,29	PAGTO N.F. D-62941 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.447,44		PAGTO N.F. D-62941 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.162,45	0,00	583.893,84	PAGTO N.F. D-1000033 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.162,45		PAGTO N.F. D-1000033 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14.102,97	0,00	569.790,87	PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.102,97		PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33.825,96	0,00	535.964,91	PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.825,96		PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36.273,63	0,00	499.691,28	PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	36.273,63		PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	61.000,24	0,00	438.691,04	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	294.550,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	61.000,24		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
18/07/2024	149.169,90	0,00	289.521,14	PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149.169,90		PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	6.322,00	0,00	283.199,14	PAGTO N.F. D-11810 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.322,00		PAGTO N.F. D-11810 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
23/07/2024	0,00	705,60	283.904,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	705,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	52.735,33	336.640,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	52.735,33	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	61.000,24	397.640,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - REDE ONCO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	61.000,24	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - REDE ONCO	
24/07/2024	0,00	6.322,14	403.962,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.322,14	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	6.418,35	410.380,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.418,35	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	294,21	410.675,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	294,21	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
25/07/2024	0,00	6.069,18	416.744,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.069,18	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
31/07/2024	0,00	2.625,16	419.369,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.625,16	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	<b>338.253,57</b>	<b>463.072,78</b>	<b>419.369,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

**Conta Analítica:** 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

**Saldo Anterior:** 47.886,14

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	47.886,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	12.368,96	60.255,10	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2373 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.368,96	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2373 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
04/07/2024	0,00	74.145,96	134.401,06	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	74.145,96	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
12/07/2024	0,00	16.477,15	150.878,21	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	16.477,15	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	4.703,60	155.581,81	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.703,60	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
15/07/2024	0,00	14.955,29	170.537,10	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.955,29	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	11.969,96	182.507,06	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.969,96	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
16/07/2024	0,00	78.676,01	261.183,07	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	78.676,01	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
18/07/2024	616,00	0,00	260.567,07	PAGTO N.F. D-5508 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	616,00		PAGTO N.F. D-5508 - INSS - TERCEIROS	
	4.703,60	0,00	255.863,47	PAGTO N.F. D-5945 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.703,60		PAGTO N.F. D-5945 - INSS - TERCEIROS	
	12.368,96	0,00	243.494,51	PAGTO N.F. D-2373 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.368,96		PAGTO N.F. D-2373 - INSS - TERCEIROS	
	16.205,49	0,00	227.289,02	PAGTO N.F. D-49716 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.205,49		PAGTO N.F. D-49716 - INSS - TERCEIROS	
	16.477,15	0,00	210.811,87	PAGTO N.F. D-5944 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.477,15		PAGTO N.F. D-5944 - INSS - TERCEIROS	
	14.955,29	0,00	195.856,58	PAGTO N.F. D-11810 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.955,29		PAGTO N.F. D-11810 - INSS - TERCEIROS	
19/07/2024	0,00	616,00	196.472,58	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE DETETIZACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	616,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	47.886,14			
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão				
Contrapartida:				DEDETIZACAO EIRELI				
24/07/2024	0,00	15.183,19	211.655,77	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA				
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				15.183,19	0,00	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
				0,00	14.955,61	226.611,38	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				14.955,61	0,00	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		
				<b>65.326,49</b>	<b>244.051,73</b>	<b>226.611,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	963.276,47			
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão				
31/07/2024	0,00	200,00	963.476,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024				
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				200,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
				1.665,62	0,00	961.810,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.665,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
				0,00	564,04	962.374,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				564,04	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
				0,00	10,00	962.384,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
				0,00	480,00	962.864,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				480,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
				0,00	18,35	962.883,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				18,35	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
				0,00	350,81	963.234,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				350,81	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
				0,00	141,53	963.375,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				141,53	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
				1.818,69	0,00	961.556,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.818,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
				258,00	0,00	961.298,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	258,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
				0,00	35,00	961.333,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				35,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	963.276,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
31/07/2024	12,44	0,00	961.321,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	56,25	0,00	961.265,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,99	961.271,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	122,44	0,00	961.148,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	122,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	705,38	0,00	960.443,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	705,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,46	0,00	960.440,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	395,34	960.836,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	395,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	328,67	961.164,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	328,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	245,37	0,00	960.919,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	245,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	723,73	0,00	960.195,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	723,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	146,82	0,00	960.049,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	146,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	95,80	0,00	959.953,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	95,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	572,17	960.525,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	572,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2.966,58	963.491,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.966,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	135,30	963.627,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	135,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5.387,77	0,00	958.239,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	963.276,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.387,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	62,42	958.301,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	62,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	89,23	0,00	958.212,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	89,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	40,00	958.252,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,11	958.267,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	287,09	958.554,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	287,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	483,24	0,00	958.071,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	483,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	352,35	958.423,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	352,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	282,54	0,00	958.141,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	282,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1.414,26	959.555,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.414,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3.350,00	0,00	956.205,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.350,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	<b>15.445,78</b>	<b>8.375,01</b>	<b>956.205,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS</b>	

<b>Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	5.010.606,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	29.552,88	0,00	4.981.053,78	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.552,88		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024	
	12.359,20	0,00	4.968.694,58	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.359,20		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2024	
	4.119,73	0,00	4.964.574,85	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.119,73		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2024	
	24.775,27	0,00	4.939.799,58	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	24.775,27		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 5.010.606,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				ANTERIOR 07/2024		
31/07/2024	8.258,43	0,00	4.931.541,15	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024		
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.258,43		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024		
	271.232,39	0,00	4.660.308,76	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2024		
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	271.232,39		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2024		
	90.410,82	0,00	4.569.897,94	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024		
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	90.410,82		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024		
	370,93	0,00	4.569.527,01	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2024		
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	370,93		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2024		
	9.974,60	0,00	4.559.552,41	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS		
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.974,60		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS		
	70,44	0,00	4.559.481,97	FOPAG 1/3 FÉRIAS PRPOR INDENIZADAS 07/2024		
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	70,44		FOPAG 1/3 FÉRIAS PRPOR INDENIZADAS 07/2024		
	211,32	0,00	4.559.270,65	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024		
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	211,32		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024		
	0,00	357.721,91	4.916.992,56	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2024		
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001	357.721,91	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 07/2024		
	25.652,21	0,00	4.891.340,35	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024		
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	0,00	25.652,21		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024		
	7.489,72	0,00	4.883.850,63	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024		
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	7.489,72		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024		
	935,63	0,00	4.882.915,00	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2024		
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	0,00	935,63		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2024		
			<b>485.413,57</b>	<b>357.721,91</b>	<b>4.882.915,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS</b>

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.007.906,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	10.663,45	2.018.569,55	PROVISAO COMPLEMENTAR 13º SALARIO MES 06/2024
Contrapartida: 10139 - 3.2.1.20.07.002	10.663,45	0,00		PROVISAO COMPLEMENTAR 13º SALARIO MES 06/2024
31/07/2024	28.990,73	0,00	1.989.578,82	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	28.990,73		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2024
	370,93	0,00	1.989.207,89	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 07/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	370,93		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 07/2024
	211,32	0,00	1.988.996,57	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 07/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	211,32		FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.007.906,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
31/07/2024	0,00	264.111,47	2.253.108,04	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10139 - 3.2.1.20.07.002	264.111,47	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2024	
	0,00	2.344,82	2.255.452,86	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10134 - 3.2.1.20.03.003	2.344,82	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
	0,00	65.201,07	2.320.653,93	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10132 - 3.2.1.20.03.001	65.201,07	0,00		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
	0,00	18.763,18	2.339.417,11	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10133 - 3.2.1.20.03.002	18.763,18	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
	<b>29.572,98</b>	<b>361.083,99</b>	<b>2.339.417,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO</b>	

<b>Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	410.000,00	410.000,00	REPASSE 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	410.000,00	0,00		REPASSE 07/2024	
	0,00	43.119,50	453.119,50	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	43.119,50	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 07/2024	
	0,00	29.962,20	483.081,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2021	
<b>Contrapartida:</b> 13268 - 2.1.1.02.17.002	29.962,20	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2021	
	0,00	806.657,09	1.289.738,79	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2022	
<b>Contrapartida:</b> 13268 - 2.1.1.02.17.002	806.657,09	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2022	
	0,00	1.007.607,80	2.297.346,59	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 13268 - 2.1.1.02.17.002	1.007.607,80	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023	
	0,01	0,00	2.297.346,58	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Contrapartida:</b> 13268 - 2.1.1.02.17.002	0,00	0,01		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO	
02/07/2024	0,00	110.959,08	2.408.305,66	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2024 BANCO CEF C/C 687	
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012	110.959,08	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2024 BANCO CEF C/C 687	
	0,00	93.359,68	2.501.665,34	REPASSE 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	93.359,68	0,00		REPASSE 07/2024	
	0,00	12.362.871,79	14.864.537,13	REPASSE 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	12.362.871,79	0,00		REPASSE 07/2024	
	0,00	731.473,93	15.596.011,06	REPASSE 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	731.473,93	0,00		REPASSE 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	812.359,43	16.408.370,49	REPASSE 07/2024	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	812.359,43	0,00		REPASSE 07/2024	
	0,00	498.137,08	16.906.507,57	REPASSE 07/2024	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	498.137,08	0,00		REPASSE 07/2024	
	0,00	131.647,41	17.038.154,98	REPASSE 07/2024	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	131.647,41	0,00		REPASSE 07/2024	
15/07/2024	0,00	43.841,97	17.081.996,95	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE - 15.07.24	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	43.841,97	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE - 15.07.24	
	0,00	82.319,92	17.164.316,87	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE - 15.07.24	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	82.319,92	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE - 15.07.24	
18/07/2024	0,00	1.044,00	17.165.360,87	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	1.044,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
	0,00	46.800,00	17.212.160,87	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	46.800,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
	0,00	15.389,40	17.227.550,27	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	15.389,40	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
	0,00	39.000,00	17.266.550,27	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	39.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
	0,00	297.000,00	17.563.550,27	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	297.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	
19/07/2024	0,00	72.011,08	17.635.561,35	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	72.011,08	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24	
	0,00	56.700,00	17.692.261,35	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	56.700,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24	
	0,00	35.700,00	17.727.961,35	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	35.700,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24	
	0,00	16.605,00	17.744.566,35	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	16.605,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24	
26/07/2024	0,00	24.850,00	17.769.416,35	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.07.24	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	24.850,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.07.24	
	0,00	7.138,20	17.776.554,55	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.07.24	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	7.138,20	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.07.24	
30/07/2024	0,00	9.393,00	17.785.947,55	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	9.393,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
30/07/2024	0,00	114.000,00	17.899.947,55	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	114.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	0,00	8.999,00	17.908.946,55	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	8.999,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	0,00	117.824,93	18.026.771,48	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	117.824,93	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	0,00	213.648,23	18.240.419,71	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	213.648,23	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	0,00	710.240,00	18.950.659,71	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	710.240,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	0,00	156.000,00	19.106.659,71	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	156.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	0,00	7.200,00	19.113.859,71	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	7.200,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	0,00	223.700,00	19.337.559,71	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	223.700,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	0,00	2.280,00	19.339.839,71	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	2.280,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
	0,00	45.125,48	19.384.965,19	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	45.125,48	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	
31/07/2024	18.463.611,33	0,00	921.353,86	RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024 - HCN	
<b>Contrapartida:</b> 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	18.463.611,33		RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024 - HCN	
	921.353,86	0,00	0,00	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	921.353,86		DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024	
	<b>19.384.965,20</b>	<b>19.384.965,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN				<b>Saldo Anterior:</b>	2.494.542,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	650.315,17	0,00	1.844.227,08	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10200 - 3.2.1.40.01.021	0,00	650.315,17		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A JUNHO/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN				<b>Saldo Anterior:</b>	2.494.542,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	29.962,20	0,00	1.814.264,88	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2021	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	29.962,20		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2021	
	806.657,09	0,00	1.007.607,79	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2022	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	806.657,09		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2022	
	1.007.607,80	0,00	-0,01	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.007.607,80		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023	
	0,00	0,01	0,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,01	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO	
	<b>2.494.542,26</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN				<b>Saldo Anterior:</b>	571.564.805,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	23.071.431,16	0,00	548.493.374,23	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 07/2024	
	0,00	4.591.338,45	553.084.712,68	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. JUL/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	
<b>Contrapartida:</b> 10002 - 1.9.1.02.01.001	4.591.338,45	0,00		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. JUL/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	
	<b>23.071.431,16</b>	<b>4.591.338,45</b>	<b>553.084.712,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN				<b>Saldo Anterior:</b>	24.033.400,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	4.485,00	0,00	24.028.915,86	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM MES 03/2024 - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN CARRO COLETOR 1030 COM TAMP	
<b>Contrapartida:</b> 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	4.485,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM MES 03/2024 - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN CARRO COLETOR 1030 COM TAMP	
	<b>4.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.028.915,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN</b>	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.050.989,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	4.485,00	10.055.474,06	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM MES 03/2024 - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN CARRO COLETOR 1030 COM TAMP
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	4.485,00	0,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM MES 03/2024 - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN CARRO COLETOR 1030 COM TAMP
	<b>0,00</b>	<b>4.485,00</b>	<b>10.055.474,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN</b>

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

Saldo Anterior: 257.420,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	6.800,00	264.220,94	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - REF. A NF 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN MONITOR PHILIPS 22" LED FULL H
Contrapartida: 10016 - 1.9.1.02.03.005	6.800,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - REF. A NF 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN MONITOR PHILIPS 22" LED FULL H
	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>264.220,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN</b>

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

Saldo Anterior: 109.885.813,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	18.463.611,33	128.349.424,69	RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024 - HCN
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	18.463.611,33	0,00		RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024 - HCN
	<b>0,00</b>	<b>18.463.611,33</b>	<b>128.349.424,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.247.351,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	4.260,64	1.251.611,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	4.260,64	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	739,51	1.252.351,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	739,51	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	733,00	1.253.084,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	733,00	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	861,27	1.253.945,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	861,27	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	711,49	1.254.657,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	711,49	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	771,19	1.255.428,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.247.351,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 91625 - 1.1.1.02.04.013	771,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/07/2024	0,00	4,97	1.255.433,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	4,97	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	760,81	1.256.194,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 91625 - 1.1.1.02.04.013	760,81	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	664,34	1.256.858,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 91625 - 1.1.1.02.04.013	664,34	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	974,89	1.257.833,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 91625 - 1.1.1.02.04.013	974,89	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	708,23	1.258.541,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 91625 - 1.1.1.02.04.013	708,23	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	424,91	1.258.966,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 91625 - 1.1.1.02.04.013	424,91	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	691,92	1.259.658,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 91625 - 1.1.1.02.04.013	691,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.380,70	1.264.039,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92580 - 1.1.1.02.04.016	4.380,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	165.051,29	1.429.090,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	165.051,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.804,01	1.431.894,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92581 - 1.1.1.02.04.017	2.804,01	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	757,17	1.432.651,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 91625 - 1.1.1.02.04.013	757,17	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	767,82	1.433.419,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 91625 - 1.1.1.02.04.013	767,82	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	709,18	1.434.128,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 91625 - 1.1.1.02.04.013	709,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>186.777,34</b>	<b>1.434.128,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

<b>Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	11.285,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2024	0,00	3,00	11.288,94	PAGTO N.F. 176635 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.036,22	0,00		PAGTO N.F. 176635 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.033,22		PAGTO N.F. 176635 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
10/07/2024	0,00	214,00	11.502,94	PAGTO N.F. 179226 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.281,87	0,00		PAGTO N.F. 179226 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.067,87		PAGTO N.F. 179226 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
23/07/2024	0,00	1,25	11.504,19	PAGTO N.F. 251839 - ATIVA COMERCIAL	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 11.285,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	607,35	0,00		PAGTO N.F. 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	606,10		PAGTO N.F. 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	<b>0,00</b>	<b>218,25</b>	<b>11.504,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

**Conta Analítica:** 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 412.806,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2024	0,00	2.338,11	415.145,07	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.338,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	0,00	93,37	415.238,44	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	93,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	0,00	60,00	415.298,44	NOTA DE DOACAO Nº 94606 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 94606 SÉRIE 1
	0,00	225,57	415.524,01	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	225,57	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	0,00	344,13	415.868,14	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	344,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	0,00	26,48	415.894,62	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	0,00	8,36	415.902,98	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	0,00	713,84	416.616,82	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	713,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	0,00	100,00	416.716,82	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	100,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	0,00	724,74	417.441,56	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	724,74	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	0,00	20,81	417.462,37	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,81	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	0,00	90,24	417.552,61	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	0,00	344,00	417.896,61	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	344,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	0,00	1.716,91	419.613,52	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.716,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	0,00	81,47	419.694,99	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	81,47	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	0,00	164,67	419.859,66	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	164,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
	0,00	203,22	420.062,88	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	203,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0
09/07/2024	0,00	142,52	420.205,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	142,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	412.806,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	0,00	5,00	420.210,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	150,00	420.360,40	NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	150,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1	
	0,00	10,00	420.370,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,02	420.370,42	NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1	
	0,00	0,08	420.370,50	NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1	
	0,00	19,79	420.390,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	30,00	420.420,29	NOTA DE DOACAO Nº 25025747 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25025747 SÉRIE 1	
10/07/2024	0,00	60,00	420.480,29	NOTA DE DOACAO Nº 44512 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 44512 SÉRIE 2	
11/07/2024	0,00	381,09	420.861,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	381,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	345,72	421.207,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	345,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
16/07/2024	0,00	0,17	421.207,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	233,33	421.440,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	233,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,40	421.441,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	97,24	421.538,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	97,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	5,65	421.543,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1,08	421.544,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	5,00	421.549,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
	0,00	1,50	421.551,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	416,37	421.967,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	416,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
17/07/2024	0,00	0,63	421.968,47	NOTA DE DOACAO Nº 2612 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2612 SÉRIE 1	
18/07/2024	0,00	12,99	421.981,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1,78	421.983,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	412.806,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
18/07/2024	0,00	24,90	422.008,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	3,80	422.011,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	7,40	422.019,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	34,37	422.053,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
24/07/2024	0,00	29,09	422.082,80	NOTA DE DOACAO Nº 94891 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 94891 SÉRIE 1	
	0,00	40,00	422.122,80	NOTA DE DOACAO Nº 94891 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 94891 SÉRIE 1	
	0,00	1.500,00	423.622,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.500,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
26/07/2024	0,00	1.322,32	424.945,12	NOTA DE DOACAO Nº 69852 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.322,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 69852 SÉRIE 1	
29/07/2024	0,00	300,00	425.245,12	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	300,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
	0,00	15,63	425.260,75	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
	0,00	11,91	425.272,66	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
	0,00	39,53	425.312,19	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
	0,00	40,00	425.352,19	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
	0,00	0,25	425.352,44	NOTA DE DOACAO Nº 9936 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9936 SÉRIE 2	
	0,00	3,38	425.355,82	NOTA DE DOACAO Nº 9930 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9930 SÉRIE 2	
	0,00	63,82	425.419,64	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
	0,00	5,00	425.424,64	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
	0,00	2.593,08	428.017,72	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.593,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
	0,00	16,55	428.034,27	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	
	0,00	1.900,40	429.934,67	NOTA DE DOACAO Nº 9932 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.900,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9932 SÉRIE 2	
	0,00	0,32	429.934,99	NOTA DE DOACAO Nº 9934 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9934 SÉRIE 2	
	0,00	6.416,16	436.351,15	NOTA DE DOACAO Nº 9934 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.416,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9934 SÉRIE 2	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 412.806,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2024	0,00	3.613,02	439.964,17	NOTA DE DOACAO Nº 195407 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.613,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 195407 SÉRIE 1
	0,00	1.555,56	441.519,73	NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.555,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1
	0,00	300,00	441.819,73	NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	300,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1
	0,00	8,00	441.827,73	NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1
	0,00	16,83	441.844,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	25,08	441.869,64	NOTA DE DOACAO Nº 151390 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 151390 SÉRIE 1
	0,00	57,52	441.927,16	NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1
	0,00	565,13	442.492,29	NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	565,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1
	0,00	22,00	442.514,29	NOTA DE DOACAO Nº 151390 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 151390 SÉRIE 1
	0,00	9,23	442.523,52	NOTA DE DOACAO Nº 151390 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 151390 SÉRIE 1
	0,00	390,00	442.913,52	NOTA DE DOACAO Nº 151392 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	390,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 151392 SÉRIE 1
	0,00	1.425,30	444.338,82	NOTA DE DOACAO Nº 151449 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.425,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 151449 SÉRIE 1
31/07/2024	0,00	1,49	444.340,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	106,00	444.446,31	NOTA DE DOACAO Nº 51907 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	106,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 51907 SÉRIE 1
	0,00	9,34	444.455,65	NOTA DE DOACAO Nº 51907 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,34	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 51907 SÉRIE 1
	0,00	6,36	444.462,01	NOTA DE DOACAO Nº 51843 SÉRIE 01
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 51843 SÉRIE 01
	0,00	9,34	444.471,35	NOTA DE DOACAO Nº 51843 SÉRIE 01
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,34	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 51843 SÉRIE 01
	<b>0,00</b>	<b>31.664,39</b>	<b>444.471,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN</b>

**Conta Analítica:** 10105 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2024	0,00	285,26	285,26	OFICIO 40426
<b>Contrapartida:</b> 8923 - 1.1.1.01.01.001	285,26	0,00		OFICIO 40426
	<b>0,00</b>	<b>285,26</b>	<b>285,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>

**Conta Analítica:** 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 12.553.028,27

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 12.553.028,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	0,00	7.730,62	12.545.297,65	RECLASS. FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01 A 06/2024
<b>Contrapartida:</b> 10135 - 3.2.1.20.05.001	7.730,62	0,00		RECLASS. FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01 A 06/2024
31/07/2024	2.043.212,44	0,00	14.588.510,09	FOPAG SALARIO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.043.212,44		FOPAG SALARIO 07/2024
	5.459,47	0,00	14.593.969,56	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.459,47		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 07/2024
	31.354,65	0,00	14.625.324,21	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	31.354,65		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2024
	22.008,66	0,00	14.647.332,87	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	22.008,66		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2024
	127.274,32	0,00	14.774.607,19	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	127.274,32		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2024
	32.741,30	0,00	14.807.348,49	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	32.741,30		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	26.601,80	0,00	14.833.950,29	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	26.601,80		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024
	864,30	0,00	14.834.814,59	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	864,30		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%
	2.331,86	0,00	14.837.146,45	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.331,86		FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 07/2024
	2.292,03	0,00	14.839.438,48	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.292,03		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 07/2024
	11.867,20	0,00	14.851.305,68	FOPAG ABONO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.867,20		FOPAG ABONO 07/2024
	636,84	0,00	14.851.942,52	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	636,84		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV
	79,33	0,00	14.852.021,85	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	79,33		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	0,00	616,57	14.851.405,28	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	616,57	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024
	0,00	12.116,63	14.839.288,65	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	12.116,63	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024
	0,00	4.263,96	14.835.024,69	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	4.263,96	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2024
	0,00	1.047,23	14.833.977,46	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.047,23	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2024
	0,00	51,60	14.833.925,86	FOPAG OUTROS DESCONTOS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	51,60	0,00		FOPAG OUTROS DESCONTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b> 12.553.028,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				07/2024
31/07/2024	0,00	350.062,77	14.483.863,09	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 07/2024
<b>Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001</b>				FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 07/2024
	350.062,77	0,00		
	11.698,76	0,00	14.495.561,85	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 07/2024
<b>Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007</b>				FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 07/2024
	0,00	11.698,76		
	<b>2.318.422,96</b>	<b>375.889,38</b>	<b>14.495.561,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

<b>Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b> 121.814,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,68	0,00	121.815,29	FOPAG CRÉDITO ESTOUTRO DE SALARIO 07/2024
<b>Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001</b>				FOPAG CRÉDITO ESTOUTRO DE SALARIO 07/2024
	0,00	0,68		
	5.341,39	0,00	127.156,68	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2024
<b>Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001</b>				FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2024
	0,00	5.341,39		
	141,17	0,00	127.297,85	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024
<b>Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001</b>				FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024
	0,00	141,17		
	0,00	29.625,12	97.672,73	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO
<b>Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001</b>				FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO
	29.625,12	0,00		
	0,00	1.113,87	96.558,86	FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2024
<b>Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001</b>				FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2024
	1.113,87	0,00		
	0,00	141,17	96.417,69	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024
<b>Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001</b>				FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024
	141,17	0,00		
	<b>5.483,24</b>	<b>30.880,16</b>	<b>96.417,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

<b>Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>				<b>Saldo Anterior:</b> 1.299.907,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	104.926,93	0,00	1.404.834,83	FOPAG GRATIFICAÇÃO
<b>Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001</b>				FOPAG GRATIFICAÇÃO
	0,00	104.926,93		
	55.750,14	0,00	1.460.584,97	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024
<b>Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001</b>				FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024
	0,00	55.750,14		
	362,72	0,00	1.460.947,69	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 07/2024
<b>Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001</b>				FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 07/2024
	0,00	362,72		
	817,80	0,00	1.461.765,49	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE
<b>Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001</b>				FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE
	0,00	817,80		
	3.996,58	0,00	1.465.762,07	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2024
<b>Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001</b>				FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2024
	0,00	3.996,58		
	2.505,42	0,00	1.468.267,49	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2024
<b>Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001</b>				FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.505,42		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	1.299.907,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FISIO 07/2024	
31/07/2024	500,00	0,00	1.468.767,49	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 07/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 07/2024	
	0,00	500,00			
	1.157,84	0,00	1.469.925,33	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 07/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 07/2024	
	0,00	1.157,84			
	30.525,03	0,00	1.500.450,36	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
	0,00	30.525,03			
	<b>200.542,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.450,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN				Saldo Anterior:	1.389.162,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	137.933,54	0,00	1.527.096,44	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024	
	0,00	137.933,54			
	282,40	0,00	1.527.378,84	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT.	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT.	
	0,00	282,40			
	90.612,78	0,00	1.617.991,62	FOPAG INSALUBRIDADE 07/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG INSALUBRIDADE 07/2024	
	0,00	90.612,78			
	<b>228.828,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.991,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN</b>	

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN				Saldo Anterior:	105.936,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1.231,82	0,00	107.168,34	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
	0,00	1.231,82			
	1.231,82	0,00	108.400,16	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	
	0,00	1.231,82			
	1.231,82	0,00	109.631,98	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	
	0,00	1.231,82			
	1.231,82	0,00	110.863,80	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	
	0,00	1.231,82			
	1.231,82	0,00	112.095,62	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	
	0,00	1.231,82			
	1.231,82	0,00	113.327,44	ROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN

Saldo Anterior: 105.936,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				NF/FAT 06/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		ROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
31/07/2024	1.231,82	0,00	114.559,26	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	1.231,82	0,00	115.791,08	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
	1.231,82	0,00	117.022,90	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	1.231,82	0,00	118.254,72	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	1.231,82	0,00	119.486,54	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	1.231,82	0,00	120.718,36	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	1.231,82	0,00	121.950,18	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - KATRYNE FERREIRA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - KATRYNE FERREIRA
	1.231,82	0,00	123.182,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	1.231,82	0,00	124.413,82	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
	1.231,82	0,00	125.645,64	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	1.231,82	0,00	126.877,46	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN				Saldo Anterior:	105.936,52	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				RIBEIRO NOVAES		
31/07/2024	1.231,82	0,00	128.109,28	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
			<b>22.172,76</b>	<b>0,00</b>	<b>128.109,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN</b>

Conta Analítica: 92493 3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	1.380.785,70		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
31/07/2024	350.062,77	0,00	1.730.848,47	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 07/2024			
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	350.062,77	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 07/2024	
				6.283,32	0,00	1.737.131,79	FOPAG COMPL SIEG PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO JULHO/2023 - MES 07/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	6.283,32	FOPAG COMPL SIEG PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO JULHO/2023 - MES 07/2024	
				6.283,32	0,00	1.743.415,11	FOPAG COMPL SIEG PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO AGOSTO/2023 - MES 07/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	6.283,32	FOPAG COMPL SIEG PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO AGOSTO/2023 - MES 07/2024	
				6.172,44	0,00	1.749.587,55	FOPAG COMPL SIEG PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO SETEMBRO/2023 - MES 07/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	6.172,44	FOPAG COMPL SIEG PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO SETEMBRO/2023 - MES 07/2024	
				312.095,74	0,00	2.061.683,29	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO JULHO/2023 - MES 07/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	312.095,74	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO JULHO/2023 - MES 07/2024	
				303.348,64	0,00	2.365.031,93	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO AGOSTO/2023 - MES 07/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	303.348,64	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO AGOSTO/2023 - MES 07/2024	
				313.845,16	0,00	2.678.877,09	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO SETEMBRO/2023 - MES 07/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	313.845,16	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO SETEMBRO/2023 - MES 07/2024	
			<b>1.298.091,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.877,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b>	

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	5.533.514,60		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
31/07/2024	688.766,71	0,00	6.222.281,31	FOPAG INSS EMPRESA 07/2024			
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	688.766,71	FOPAG INSS EMPRESA 07/2024	
				181.585,08	0,00	6.403.866,39	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	181.585,08	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 5.533.514,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	2.339,75	0,00	6.406.206,14	FOPAG INSS SOBRE SERVICO 07/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS SOBRE SERVICO 07/2024
	65.201,07	0,00	6.471.407,21	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	65.201,07		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024
	0,00	25.652,21	6.445.755,00	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	25.652,21	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024
	<b>937.892,61</b>	<b>25.652,21</b>	<b>6.445.755,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.740.293,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	262.550,98	0,00	2.002.844,26	FOPAG FGTS 07/2024
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	262.550,98		FOPAG FGTS 07/2024
	18.763,18	0,00	2.021.607,44	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	18.763,18		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2024
	0,00	254,73	2.021.352,71	FOPAG FGTS 07/2024 - REF. FGTS RECOLHIDO ANTECIPADO S/ RESCISÕES - CASSIA REGINA
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	254,73	0,00		FOPAG FGTS 07/2024 - REF. FGTS RECOLHIDO ANTECIPADO S/ RESCISÕES - CASSIA REGINA
	0,00	4,52	2.021.348,19	FOPAG FGTS 07/2024 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	4,52	0,00		FOPAG FGTS 07/2024 - ARREDONDAMENTO
	0,00	7.489,72	2.013.858,47	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	7.489,72	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024
	<b>281.314,16</b>	<b>7.748,97</b>	<b>2.013.858,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 198.481,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	31.307,62	0,00	229.789,11	FOPAG PIS 07/2024
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	31.307,62		FOPAG PIS 07/2024
	2.344,82	0,00	232.133,93	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	2.344,82		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024
	0,00	935,63	231.198,30	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	935,63	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2024
	<b>33.652,44</b>	<b>935,63</b>	<b>231.198,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10135 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: -7.730,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	7.730,62	0,00	0,00	RECLASS. FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01 A 06/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	7.730,62		RECLASS. FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01 A 06/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10135 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	-7.730,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	7.730,62	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO				Saldo Anterior:	52.401,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2024	7.525,71	0,00	59.926,95	PROVISÃO N.F. 54955193 - ALELO S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	7.525,71		PROVISÃO N.F. 54955193 - ALELO S.A	
	7.525,71	0,00	59.926,95	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO	

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.233.545,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	357.721,91	0,00	2.591.267,20	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2024	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001					
	0,00	357.721,91		PROVISAO DE FERIAS MES 07/2024	
	357.721,91	0,00	2.591.267,20	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.566.069,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	10.663,45	0,00	1.576.733,00	PROVISAO COMPLEMENTAR 13º SALARIO MES 06/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003					
	0,00	10.663,45		PROVISAO COMPLEMENTAR 13º SALARIO MES 06/2024	
31/07/2024	264.111,47	0,00	1.840.844,47	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003					
	0,00	264.111,47		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2024	
	274.774,92	0,00	1.840.844,47	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	398.302,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	57,22	398.245,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025					
	57,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	154,42	398.091,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026					
	154,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	52,99	398.038,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026					
	52,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1.838,62	0,00	399.876,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025					
	0,00	1.838,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	57,22	0,00	399.934,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025					
	0,00	57,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2.532,55	0,00	402.466,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 398.302,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	2.532,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	154,42	0,00	402.620,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	154,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	52,99	0,00	402.673,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	52,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	278.542,81	0,00	681.216,77	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF'S - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	278.542,81		RECLASS DE LCTO - COMPRA NF'S - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	82.264,66	0,00	763.481,43	AJUSTE -REF. A NF- SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	82.264,66		AJUSTE -REF. A NF- SINTESE COMERCIAL
	0,00	600,00	762.881,43	ENTRADA DE SES - MATERIAL HOSPITALAR NO MES -
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		ENTRADA DE SES - MATERIAL HOSPITALAR NO MES -
	<b>365.443,27</b>	<b>864,63</b>	<b>762.881,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	566.141,12	0,00	4.154.155,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	566.141,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,48	0,00	4.154.158,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	4.154.160,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,54	4.154.158,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	79,74	4.154.079,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	79,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,52	4.154.068,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,13	4.154.063,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	60,11	0,00	4.154.123,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	279,02	0,00	4.154.402,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	279,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	4,64	0,00	4.154.407,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	4.154.407,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,45	0,00	4.154.415,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.154.415,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,67	4.154.401,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,81	4.154.392,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	4.154.392,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,58	0,00	4.154.405,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,90	0,00	4.154.409,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	41,02	0,00	4.154.450,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	4.154.451,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	38,23	4.154.412,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	4.154.413,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,99	0,00	4.154.423,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.154.423,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1,76	4.154.421,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,59	4.154.416,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	4.154.416,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	81,41	0,00	4.154.497,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,77	0,00	4.154.515,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,44	0,00	4.154.516,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	4.154.516,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,25	0,00	4.154.530,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,75	0,00	4.154.531,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,74	0,00	4.154.532,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	203,64	4.154.328,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	203,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,37	4.154.324,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,48	4.154.318,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	80,04	0,00	4.154.398,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	80,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,06	4.154.372,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,10	0,00	4.154.401,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	4,81	4.154.396,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,42	0,00	4.154.409,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	43,34	4.154.365,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,48	4.154.365,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	174,89	4.154.190,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	174,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	68,26	4.154.122,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	68,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,84	4.154.088,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,06	4.154.073,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,43	4.154.070,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	4.154.070,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,28	4.154.058,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,78	0,00	4.154.063,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,81	0,00	4.154.065,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,47	4.154.050,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,91	0,00	4.154.051,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,79	0,00	4.154.065,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	3,39	0,00	4.154.069,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,18	4.154.042,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,82	4.154.040,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	58,02	0,00	4.154.098,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.154.098,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,91	4.154.074,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	4.154.074,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,50	0,00	4.154.083,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,29	0,00	4.154.087,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	4.154.088,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,55	0,00	4.154.102,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,46	4.154.099,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,08	0,00	4.154.100,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,93	0,00	4.154.109,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,95	0,00	4.154.113,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	8,03	4.154.105,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	293,18	0,00	4.154.398,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	293,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,99	4.154.388,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,62	0,00	4.154.392,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	4.154.392,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	104,93	4.154.287,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	104,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	28,81	0,00	4.154.316,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,84	0,00	4.154.319,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,87	4.154.313,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,25	4.154.305,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	4.154.304,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,77	4.154.303,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	213,87	4.154.089,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	213,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,74	0,00	4.154.091,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	4.154.092,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,97	0,00	4.154.098,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	162,89	0,00	4.154.261,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	162,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	46,71	0,00	4.154.307,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	37,27	4.154.270,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	91,44	4.154.179,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	91,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	4.154.178,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	84,93	4.154.094,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	84,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,78	0,00	4.154.097,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,09	0,00	4.154.105,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,07	4.154.101,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	45,73	4.154.056,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,58	4.154.054,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	4.154.054,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,08	4.154.051,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	119,93	0,00	4.154.171,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	119,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,32	4.154.160,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,68	4.154.157,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,76	0,00	4.154.159,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,19	0,00	4.154.171,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,59	0,00	4.154.174,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	4.154.175,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,66	0,00	4.154.179,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,63	4.154.178,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.154.178,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,94	0,00	4.154.179,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,66	0,00	4.154.183,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,92	0,00	4.154.197,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,11	4.154.176,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,01	0,00	4.154.192,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,37	4.154.185,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,36	4.154.182,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,35	4.154.177,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	25,49	0,00	4.154.203,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,81	4.154.174,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,00	0,00	4.154.175,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	28,26	0,00	4.154.203,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	45,47	0,00	4.154.249,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,75	0,00	4.154.254,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	4.154.254,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	65,92	4.154.188,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,84	0,00	4.154.204,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,76	4.154.171,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,57	0,00	4.154.189,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,31	4.154.174,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,44	0,00	4.154.188,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,16	4.154.187,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,47	0,00	4.154.187,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,28	0,00	4.154.192,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	35,30	4.154.157,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	54,42	0,00	4.154.212,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	75,35	0,00	4.154.287,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.154.287,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.154.287,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,28	4.154.258,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,99	4.154.256,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,60	0,00	4.154.258,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	107,19	0,00	4.154.365,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	107,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,63	4.154.357,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	59,71	4.154.297,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,36	4.154.287,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,06	4.154.257,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,56	4.154.256,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,12	4.154.253,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,30	4.154.249,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,38	4.154.248,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	4.154.248,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,27	4.154.246,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,24	4.154.245,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	4.154.245,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,55	4.154.245,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,48	0,00	4.154.252,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,12	0,00	4.154.277,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	4.154.277,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.154.277,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,10	0,00	4.154.281,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,55	0,00	4.154.289,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	135,29	0,00	4.154.424,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	135,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,61	0,00	4.154.426,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,89	4.154.393,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	55,23	4.154.338,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,95	0,00	4.154.347,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,60	4.154.339,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,19	4.154.329,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,43	4.154.325,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,30	4.154.324,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,50	0,00	4.154.349,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2.232,43	4.152.117,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.232,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	4.152.117,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,20	4.152.105,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,78	0,00	4.152.109,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,75	0,00	4.152.111,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,74	0,00	4.152.112,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,16	0,00	4.152.124,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,40	4.152.117,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,70	0,00	4.152.119,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	62,28	0,00	4.152.182,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,83	4.152.181,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,39	4.152.169,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	4.152.169,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,66	4.152.162,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,58	4.152.161,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	57,59	0,00	4.152.219,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,08	4.152.218,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,12	4.152.205,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,96	0,00	4.152.207,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	45,74	0,00	4.152.253,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,45	0,00	4.152.253,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,00	4.152.251,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,63	0,00	4.152.277,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	83,00	0,00	4.152.360,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	83,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,54	4.152.359,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,73	4.152.357,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,48	0,00	4.152.358,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,25	0,00	4.152.369,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,98	4.152.368,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,88	0,00	4.152.372,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,89	4.152.367,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,92	4.152.362,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,92	0,00	4.152.386,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,68	0,00	4.152.404,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,14	0,00	4.152.418,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,77	0,00	4.152.439,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,37	0,00	4.152.440,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,61	4.152.426,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,74	0,00	4.152.427,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	4.152.426,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	6,40	4.152.420,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,11	4.152.398,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,30	4.152.394,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	4.152.394,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	154,61	4.152.240,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	154,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.152.240,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,42	4.152.238,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	4.152.239,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	4.152.238,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,40	0,00	4.152.249,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,63	0,00	4.152.253,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,52	0,00	4.152.276,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	167,85	4.152.108,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	167,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,88	0,00	4.152.110,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,67	0,00	4.152.118,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,52	4.152.107,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	7,65	4.152.099,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	93,58	0,00	4.152.193,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	93,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.152.193,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.152.193,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,49	4.152.192,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.152.193,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.152.193,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.152.193,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.152.193,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.152.193,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.152.193,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.152.193,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	4.152.192,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.152.193,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	4.152.192,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.152.191,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,66	4.152.189,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.152.189,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.152.189,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,89	4.152.188,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.152.186,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.152.186,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.152.186,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.152.186,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.152.185,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.152.185,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.152.185,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.152.185,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.152.185,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.152.183,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.152.183,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,07	4.152.183,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.152.181,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.152.182,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.152.181,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,57	0,00	4.152.182,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.152.181,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	4.152.181,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.152.181,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	4.152.179,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.152.179,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.152.179,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	4.152.179,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.152.179,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,72	4.152.176,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,56	0,00	4.152.177,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.152.177,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,05	0,00	4.152.177,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.152.176,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.152.176,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,49	4.152.175,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.152.176,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.152.176,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.152.176,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.152.176,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,79	4.152.172,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.152.170,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.152.170,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,57	0,00	4.152.171,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.152.169,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.152.167,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.152.167,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.152.167,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,19	0,00	4.152.168,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	4.152.168,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.152.168,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	4.152.168,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.152.167,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.152.167,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.152.167,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.152.167,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.152.167,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.152.167,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,79	4.152.163,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.152.163,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.152.163,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.152.161,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.152.161,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,37	4.152.161,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.152.159,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.152.159,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.152.159,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.152.159,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.152.159,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.152.157,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.152.157,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.152.157,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.152.156,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.152.156,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.152.155,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.152.155,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.152.155,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.152.155,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	4.152.154,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,33	4.152.152,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.152.153,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.152.153,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.152.153,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.152.153,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	4.152.153,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.152.153,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.152.153,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.152.153,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.152.153,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	4.152.151,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.152.151,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.152.150,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.152.150,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.152.150,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.152.150,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,25	0,00	4.152.151,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.152.151,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.152.151,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.152.151,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.152.151,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.152.151,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.152.151,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.152.151,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.152.151,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.152.151,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.152.150,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,89	4.152.148,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.152.146,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	4.152.146,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	4.152.146,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,04	4.152.146,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.152.145,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.152.145,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.152.145,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.152.143,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.152.143,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.152.143,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.152.143,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.152.142,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.152.142,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.152.141,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,66	4.152.137,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	4.152.138,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,75	0,00	4.152.138,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,01	4.152.119,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.152.119,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,06	4.152.119,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,47	4.152.113,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,47	4.152.111,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,70	0,00	4.152.114,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.152.113,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,87	0,00	4.152.114,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.152.114,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,89	0,00	4.152.115,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,08	0,00	4.152.118,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	4.152.118,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,28	4.152.115,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,94	0,00	4.152.116,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,75	4.152.112,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	4.152.111,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.152.111,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	4.152.111,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,26	4.152.111,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	4.152.111,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	4.152.111,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.152.111,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,87	4.152.108,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.152.108,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	4.152.108,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,09	4.152.088,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.152.088,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.152.088,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.152.088,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.152.088,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	4.152.087,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	4.152.087,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	52,67	4.152.035,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,91	0,00	4.152.036,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,48	4.152.035,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	4.152.035,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,10	0,00	4.152.040,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.152.040,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,23	4.152.031,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,00	4.152.030,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,81	0,00	4.152.037,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,39	4.152.036,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	4.152.035,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	4.152.036,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	4.152.036,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	4.152.036,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,12	0,00	4.152.037,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,65	4.152.036,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.152.037,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,95	0,00	4.152.038,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	4.152.038,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	4.152.038,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.152.038,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,97	0,00	4.152.046,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,87	4.152.045,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.152.045,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	4.152.045,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.152.045,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	4.152.045,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,97	4.152.037,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,57	0,00	4.152.037,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,50	0,00	4.152.038,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,00	0,00	4.152.039,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	4.152.038,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.152.038,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	2,05	0,00	4.152.040,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,04	4.152.039,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	4.152.038,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.152.038,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,33	0,00	4.152.043,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,07	4.152.041,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.152.041,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,86	0,00	4.152.043,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.152.043,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.152.043,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,59	0,00	4.152.044,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	4.152.043,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	4.152.042,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.152.042,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	4.152.042,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	2,30	4.152.040,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.152.041,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,12	4.152.037,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.152.037,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,81	4.152.037,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	4.152.037,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	4.152.037,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,15	4.152.036,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,67	4.152.032,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,46	4.152.028,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,47	4.152.026,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,11	4.152.024,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.152.025,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	4.152.024,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	4.152.025,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	4.152.025,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	10,74	4.152.015,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,55	4.152.012,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,95	0,00	4.152.018,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,80	4.152.009,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,20	0,00	4.152.015,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	4.152.014,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,76	0,00	4.152.014,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,77	0,00	4.152.037,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.152.037,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	4.152.037,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.152.037,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	4.152.037,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,38	4.152.035,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	4.152.035,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,22	4.152.031,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	4.152.031,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,68	0,00	4.152.033,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,95	4.152.024,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,54	0,00	4.152.025,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,81	0,00	4.152.027,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.152.027,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,51	0,00	4.152.043,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	4.152.042,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.152.042,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.152.042,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,26	4.152.039,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	43,72	0,00	4.152.082,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	4.152.082,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,54	4.152.073,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,78	4.152.073,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,08	0,00	4.152.076,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,01	0,00	4.152.076,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.152.076,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	4.152.075,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	4.152.077,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	4.152.076,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	4.152.076,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.152.076,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	4.152.077,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,22	4.152.051,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,32	4.152.033,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,54	4.152.032,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,82	4.152.031,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.152.031,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,67	4.152.017,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.152.017,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.152.017,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,01	0,00	4.152.017,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,76	4.152.002,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.152.002,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,47	4.151.988,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,57	0,00	4.151.989,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	4.151.989,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	4.151.989,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,51	4.151.982,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,79	4.151.976,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	4.151.975,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	4.151.976,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	4.151.976,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.151.976,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.151.976,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.151.976,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,74	4.151.945,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,26	4.151.945,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	4.151.945,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	64,64	4.151.880,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,15	4.151.870,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	199,30	4.151.671,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	199,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,03	0,00	4.151.681,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	4.151.682,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,66	4.151.667,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,00	4.151.662,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,48	4.151.661,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,06	4.151.654,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	4.151.654,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.151.654,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	4.151.654,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	4.151.653,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,37	4.151.653,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.151.653,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	4.151.653,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,19	0,00	4.151.654,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,14	4.151.649,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,93	4.151.645,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,71	0,00	4.151.646,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,07	4.151.631,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,41	0,00	4.151.632,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	4.151.630,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,11	4.151.622,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.151.622,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	4.151.622,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,72	4.151.617,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,24	0,00	4.151.620,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,08	0,00	4.151.621,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	5,08	4.151.616,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,20	4.151.612,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	41,75	0,00	4.151.653,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,93	4.151.651,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	4.151.651,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,37	4.151.649,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,29	4.151.648,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,86	0,00	4.151.649,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	4.151.649,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	50,63	4.151.598,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,43	4.151.587,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,95	0,00	4.151.588,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.151.588,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,09	4.151.568,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,97	4.151.562,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,81	4.151.559,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	58,05	4.151.501,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,78	0,00	4.151.503,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.151.503,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.151.503,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	242,16	4.151.261,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	242,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,15	0,00	4.151.280,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,07	4.151.276,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	4.151.276,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,20	0,00	4.151.290,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,89	4.151.283,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	4.151.283,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,05	4.151.282,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	4.151.283,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	4.151.282,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,87	4.151.281,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	1,98	4.151.280,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,26	4.151.258,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,82	4.151.256,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.151.256,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.151.256,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	42,32	4.151.213,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,68	0,00	4.151.220,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	105,35	4.151.115,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	105,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,03	0,00	4.151.119,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	226,63	4.150.892,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	226,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,86	4.150.866,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.150.866,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	4.150.866,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.150.866,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,23	4.150.863,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	4.150.863,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,80	4.150.863,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,79	4.150.843,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,50	0,00	4.150.843,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,65	4.150.837,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,24	4.150.832,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.150.832,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,15	4.150.816,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	46,24	4.150.770,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,83	4.150.766,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.150.766,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	4.150.767,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,70	0,00	4.150.770,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	62,43	4.150.707,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	62,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	218,22	4.150.489,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	218,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,87	0,00	4.150.500,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,59	0,00	4.150.503,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,06	0,00	4.150.503,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,91	4.150.503,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,33	4.150.469,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,39	4.150.465,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,65	4.150.462,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	4.150.462,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,20	4.150.439,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	4.150.438,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,83	4.150.431,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,72	4.150.428,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	4.150.428,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,28	4.150.406,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,93	4.150.395,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	4.150.395,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	62,43	4.150.333,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	62,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	45,26	4.150.287,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,09	4.150.286,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	4.150.286,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.150.286,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.150.286,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.150.286,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,70	0,00	4.150.288,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	4.150.288,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,66	4.150.284,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	4.150.283,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	36,96	4.150.246,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,28	4.150.241,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,71	0,00	4.150.242,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	4.150.241,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,11	4.150.235,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,75	0,00	4.150.239,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,72	0,00	4.150.240,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	4.150.240,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	4.150.239,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	4.150.241,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,65	4.150.212,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,40	0,00	4.150.213,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,04	4.150.207,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.150.208,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	47,58	4.150.160,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,97	4.150.155,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,89	4.150.152,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,40	0,00	4.150.163,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,70	4.150.139,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	4.150.139,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	38,09	4.150.101,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,40	4.150.096,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,38	0,00	4.150.098,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	36,07	4.150.062,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	4.150.061,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	4.150.061,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.150.061,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,95	4.150.060,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,33	4.150.056,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,57	0,00	4.150.061,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,12	4.150.057,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	4.150.057,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	4.150.056,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,91	4.150.023,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.150.022,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,75	4.150.022,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	4.150.022,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	1,79	4.150.020,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,73	4.150.005,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	4.150.004,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	4.150.005,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	4.150.005,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.150.005,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	4.150.005,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	41,95	4.149.963,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,90	0,00	4.149.963,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,63	4.149.962,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.149.962,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.149.962,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.149.962,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.149.962,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.149.962,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	52,44	4.149.909,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	16,49	4.149.893,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	36,20	4.149.857,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,19	4.149.854,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,95	4.149.849,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	4.149.849,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,43	4.149.849,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	4.149.848,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,56	4.149.840,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,30	4.149.837,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,80	0,00	4.149.838,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,13	4.149.823,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,78	4.149.822,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,98	4.149.807,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	4.149.809,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,50	0,00	4.149.830,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,32	4.149.828,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	46,91	0,00	4.149.875,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	4.149.875,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,16	0,00	4.149.876,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,47	4.149.874,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	44,55	4.149.830,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,60	0,00	4.149.837,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,36	0,00	4.149.848,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	379,77	4.149.468,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	379,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	276,83	4.149.191,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	276,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,47	4.149.185,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,19	0,00	4.149.198,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	4.149.198,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	4.149.197,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	4.149.197,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,54	0,00	4.149.198,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,77	4.149.197,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	108,93	0,00	4.149.306,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	108,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,60	4.149.288,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,65	0,00	4.149.296,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,09	4.149.289,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,02	4.149.288,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	4.149.288,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,41	4.149.284,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.149.284,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37,95	0,00	4.149.322,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,56	4.149.299,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,75	4.149.297,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,25	4.149.296,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.424,67	4.147.871,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.424,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,45	0,00	4.147.872,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	4.147.872,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	2,52	4.147.870,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,35	0,00	4.147.870,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	4.147.870,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,40	4.147.868,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,70	4.147.867,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,30	0,00	4.147.871,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	4.147.872,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,34	4.147.857,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	4.147.856,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,67	4.147.851,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	75,54	4.147.775,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	75,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,68	4.147.770,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	4.147.771,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,46	4.147.767,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,53	4.147.764,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	59,45	0,00	4.147.823,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	5,03	4.147.818,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.147.818,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,12	4.147.801,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,97	4.147.799,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,47	0,00	4.147.801,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,17	4.147.796,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,79	4.147.780,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	165,25	4.147.614,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	165,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,04	4.147.608,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,76	0,00	4.147.609,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	4.147.609,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	131,17	0,00	4.147.740,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	131,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	4.147.740,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,16	4.147.736,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,15	0,00	4.147.740,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	25,23	4.147.714,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,24	4.147.713,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.147.713,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	65,43	4.147.648,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	93,74	4.147.554,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	93,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,10	4.147.541,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.147.540,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,93	4.147.538,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,55	4.147.536,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	72,70	4.147.463,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	72,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,32	0,00	4.147.465,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	105,94	4.147.359,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	105,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,00	0,00	4.147.364,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,86	0,00	4.147.364,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	4.147.364,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,50	4.147.357,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,42	4.147.357,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,87	4.147.356,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,96	0,00	4.147.357,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,69	4.147.355,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,04	4.147.346,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,41	4.147.340,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,22	0,00	4.147.352,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,10	4.147.349,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,71	4.147.348,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	4.147.348,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	188,62	4.147.159,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	188,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,92	4.147.155,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.147.155,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	35,71	4.147.119,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	4.147.120,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.147.119,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	8,43	4.147.111,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,12	0,00	4.147.114,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,45	4.147.112,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,61	4.147.110,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.147.110,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,20	4.147.106,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,39	4.147.085,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.147.085,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,32	4.147.081,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	4.147.081,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	4.147.081,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,03	4.147.077,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,25	4.147.076,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,68	4.147.075,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	235,26	4.146.840,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	235,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	10,14	4.146.829,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,79	4.146.814,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	4.146.814,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	75,46	4.146.738,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	75,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,52	0,00	4.146.740,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,73	4.146.726,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.146.726,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,27	4.146.719,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,60	4.146.715,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,28	0,00	4.146.720,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	4.146.720,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,67	0,00	4.146.725,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,23	4.146.706,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	137,62	4.146.568,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	137,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.146.568,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,40	0,00	4.146.575,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	23,47	4.146.552,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,93	4.146.549,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,65	4.146.545,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,77	0,00	4.146.576,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,77	4.146.574,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,54	4.146.574,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,33	4.146.562,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	4.146.563,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,04	0,00	4.146.564,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,26	4.146.555,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,28	4.146.552,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,71	4.146.551,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.146.551,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	213,31	4.146.337,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	213,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,90	4.146.332,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,23	4.146.323,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	9,92	4.146.313,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,13	4.146.310,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	142,78	4.146.167,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	142,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,50	0,00	4.146.175,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	58,66	4.146.116,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,33	4.146.103,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,36	4.146.088,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	4.146.087,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	42,88	4.146.044,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,55	4.146.039,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	4.146.039,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,20	4.146.038,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,59	4.146.035,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,54	4.146.008,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,30	0,00	4.146.009,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	600,18	4.145.409,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	600,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,93	0,00	4.145.410,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	4.145.410,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	4.145.409,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	4.145.410,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,48	0,00	4.145.412,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	4.145.411,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,18	4.145.405,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,76	4.145.403,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,26	4.145.397,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	4.145.397,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,47	4.145.396,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	4.145.396,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,39	4.145.395,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	4.145.395,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,31	4.145.390,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	2,20	4.145.387,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,98	0,00	4.145.388,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,61	4.145.387,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,89	0,00	4.145.394,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,71	4.145.392,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,77	4.145.390,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,99	0,00	4.145.392,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.145.392,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	138,16	4.145.254,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	138,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	4.145.253,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,44	0,00	4.145.259,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	4.145.259,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	4.145.259,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,09	0,00	4.145.260,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	4.145.261,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	723,73	4.144.537,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	723,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	91,44	0,00	4.144.628,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	4.144.628,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,64	4.144.624,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,44	4.144.610,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,07	4.144.609,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	78,77	4.144.530,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	78,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,19	0,00	4.144.531,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,54	4.144.531,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,79	4.144.529,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	483,18	4.144.046,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	483,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.144.045,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,83	0,00	4.144.047,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,83	4.144.044,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.144.044,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	201,52	4.143.843,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	201,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	4,60	4.143.838,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,89	4.143.835,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,25	0,00	4.143.844,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,48	4.143.831,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	167,85	0,00	4.143.999,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	167,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	51,26	4.143.948,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.143.948,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.143.948,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,80	4.143.947,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,52	4.143.945,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,75	4.143.944,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,75	0,00	4.143.945,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,15	4.143.943,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,65	0,00	4.143.943,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	733,81	4.143.209,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	733,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,24	0,00	4.143.224,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,90	4.143.222,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,45	0,00	4.143.235,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,12	4.143.229,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,48	4.143.229,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,91	4.143.223,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	4.143.222,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.121,70	4.142.101,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.121,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	36,78	4.142.064,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,15	4.142.056,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,86	4.142.042,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,00	4.142.041,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,21	0,00	4.142.044,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,83	4.142.009,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.813,44	4.140.196,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.813,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	27,29	0,00	4.140.223,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	4.140.223,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	4,62	4.140.218,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,43	4.140.217,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	208,68	4.140.008,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	208,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,58	0,00	4.140.016,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,18	4.139.986,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,71	0,00	4.139.991,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,05	4.139.990,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	4.139.989,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	171,68	4.139.818,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	171,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,05	4.139.816,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,45	4.139.808,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,80	4.139.807,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,45	4.139.807,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,78	0,00	4.139.808,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,41	0,00	4.139.813,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	1,14	4.139.812,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,35	0,00	4.139.815,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	552,40	4.139.263,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	552,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,55	4.139.250,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,73	4.139.242,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,84	4.139.240,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,50	4.139.225,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,01	0,00	4.139.238,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,40	4.139.220,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,70	4.139.218,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,33	4.139.206,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,75	4.139.203,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,43	4.139.202,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	31,33	4.139.170,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,02	4.139.166,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	4.139.165,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	3,91	4.139.161,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	4.139.161,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,52	4.139.159,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,30	4.139.144,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	4.139.143,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,17	4.139.141,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.139.141,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,76	4.139.140,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	4.139.140,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,75	0,00	4.139.158,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,86	4.139.156,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,29	4.139.138,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	274,87	4.138.863,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	274,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,16	0,00	4.138.865,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	4.138.865,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,54	0,00	4.138.865,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	3,74	4.138.861,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,44	0,00	4.138.879,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	47,97	4.138.831,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	167,81	4.138.663,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	167,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,03	0,00	4.138.669,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	62,65	4.138.606,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	62,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,30	4.138.600,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	614,90	4.137.985,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	614,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,07	0,00	4.138.000,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	4.138.000,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,56	4.138.000,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,68	4.137.999,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,63	4.137.997,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	430,37	4.137.567,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	430,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,93	4.137.545,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,19	4.137.545,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	4.137.544,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,45	4.137.543,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	51,23	4.137.492,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,34	4.137.490,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	36,23	4.137.454,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,64	0,00	4.137.455,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	167,58	4.137.288,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	167,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	4.137.287,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,54	0,00	4.137.290,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	190,72	4.137.099,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	190,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	4.137.099,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	4.137.099,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,19	4.137.075,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,64	4.137.071,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	53,79	4.137.017,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,12	4.137.016,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,96	4.137.015,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	4.137.014,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	193,29	4.136.821,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	193,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,15	0,00	4.136.825,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,44	0,00	4.136.826,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,65	4.136.825,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,37	4.136.824,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,09	4.136.818,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,12	0,00	4.136.821,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,33	4.136.801,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,05	4.136.800,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	81,00	4.136.719,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	81,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,47	0,00	4.136.720,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,60	4.136.691,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,23	4.136.689,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	43,42	4.136.646,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	261,20	4.136.384,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	261,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,06	0,00	4.136.392,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,57	4.136.388,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	50,86	4.136.337,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,81	4.136.323,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,95	4.136.322,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	851,22	4.135.471,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	851,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	49,82	4.135.421,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,30	4.135.397,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	4.135.396,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,14	4.135.382,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,56	4.135.367,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,18	4.135.365,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	147,46	4.135.218,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	147,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	3,31	4.135.215,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,26	4.135.204,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,80	0,00	4.135.206,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.135.206,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.135.206,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.135.205,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.135.205,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.135.205,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.135.205,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.135.205,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.205,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.135.204,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.135.203,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.135.203,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,79	4.135.199,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.135.199,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,57	0,00	4.135.200,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.200,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.135.200,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.135.199,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.135.198,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.135.198,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.135.198,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	4.135.198,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.135.197,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.135.197,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.135.196,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	4.135.196,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.135.196,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.135.196,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	4.135.194,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.135.192,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,06	0,00	4.135.192,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,66	4.135.191,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,49	4.135.188,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,51	4.135.174,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,84	0,00	4.135.182,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,70	4.135.182,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,76	4.135.181,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,15	4.135.174,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,54	4.135.172,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,97	4.135.161,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,91	0,00	4.135.163,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.135.163,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,30	4.135.162,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.135.162,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,46	4.135.160,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	1,77	4.135.159,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	4.135.159,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	4.135.159,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.135.159,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	4.135.158,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,20	0,00	4.135.160,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.160,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,88	4.135.143,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,40	0,00	4.135.149,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.135.149,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	4.135.149,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,59	0,00	4.135.157,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	4.135.157,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	4.135.158,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,37	4.135.157,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,15	4.135.156,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,02	4.135.156,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,41	4.135.150,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	4.135.150,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,56	4.135.149,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	4.135.150,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	4.135.150,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	4.135.150,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	4.135.150,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,50	0,00	4.135.150,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,79	4.135.147,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	4.135.147,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,93	4.135.144,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,74	0,00	4.135.145,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	4.135.145,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,70	4.135.140,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	4.135.141,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,36	4.135.140,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,91	4.135.129,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,13	0,00	4.135.147,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.135.148,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,04	0,00	4.135.153,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,08	0,00	4.135.154,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,70	0,00	4.135.154,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,13	0,00	4.135.161,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,71	4.135.160,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.135.160,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,07	4.135.159,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,10	4.135.129,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,50	0,00	4.135.133,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.135.132,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.135.131,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	3,16	4.135.128,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,68	4.135.122,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	4.135.122,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,66	4.135.121,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.135.121,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,18	0,00	4.135.123,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,22	4.135.096,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,72	4.135.086,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,19	0,00	4.135.088,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	4.135.089,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.135.089,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.135.087,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.135.087,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,57	4.135.085,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,87	4.135.082,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,46	4.135.075,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,73	0,00	4.135.076,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	4.135.076,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	4.135.076,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,99	4.135.075,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.135.075,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.135.075,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,79	4.135.071,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	4.135.071,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,55	4.135.071,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,29	4.135.069,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	4.135.069,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,30	0,00	4.135.071,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.135.069,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	4.135.069,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.135.069,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.135.069,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,87	4.135.068,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.135.067,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.135.067,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.135.067,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.135.067,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.067,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,66	4.135.067,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.135.067,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.135.067,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	4.135.067,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.135.066,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	4.135.066,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.135.065,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	4.135.066,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,83	4.135.065,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,02	4.135.065,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.135.065,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.135.063,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.063,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.135.063,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	4.135.064,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.135.064,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.135.063,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.063,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.135.063,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.135.063,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.135.062,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.135.061,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	4.135.061,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.061,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.135.061,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,07	4.135.061,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.135.062,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.135.061,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.135.061,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,83	4.135.060,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.135.060,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.135.060,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.060,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.135.060,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.135.060,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.135.060,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.135.059,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.135.057,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.135.057,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.135.057,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.135.057,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,85	4.135.055,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.135.054,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	4.135.054,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.135.054,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.135.054,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.135.054,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,83	4.135.053,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.135.053,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.135.053,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.135.053,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.135.053,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.135.053,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.135.053,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.135.053,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.135.052,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1,14	4.135.050,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.135.050,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	4.135.049,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.135.049,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.135.049,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.135.049,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.135.049,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.135.047,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.135.046,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.135.046,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.135.045,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.135.045,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.135.045,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.135.043,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.135.043,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.043,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,57	0,00	4.135.044,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.135.044,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,79	4.135.040,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.040,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.135.039,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.039,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	4.135.040,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.135.040,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.135.039,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.135.039,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.135.039,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,25	4.135.038,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.135.038,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.135.038,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,50	4.135.036,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.135.036,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,04	0,00	4.135.036,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.135.036,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	4.135.036,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.036,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	4.135.036,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.135.036,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,66	4.135.036,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.135.036,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	4.135.036,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.135.036,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.036,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	4.135.037,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,70	0,00	4.135.037,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.135.038,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,83	4.135.037,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,11	0,00	4.135.037,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	4.135.037,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.135.037,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.135.037,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.135.037,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	4.135.037,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,83	4.135.035,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.135.035,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.135.034,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	4.135.033,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.135.033,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.135.033,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.135.033,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.135.033,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.135.031,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.135.031,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,66	4.135.030,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.135.030,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.135.030,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	4.135.031,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.031,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.135.031,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,83	4.135.030,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.135.030,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.135.030,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.135.030,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.030,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,63	4.135.029,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.135.028,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	4.135.028,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.135.028,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	4.135.028,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,73	4.135.027,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.135.027,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.135.028,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.135.028,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.135.027,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.135.025,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.135.025,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.135.024,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.135.025,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.135.025,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.135.025,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.135.025,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.025,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.135.025,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.135.023,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,62	4.135.022,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.022,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,57	0,00	4.135.023,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	4.135.023,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.135.021,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.021,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	4.135.021,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.135.021,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.135.021,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	4.135.019,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.135.019,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.135.019,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.135.019,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.135.019,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.135.019,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.135.017,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,66	4.135.016,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.135.014,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.135.014,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.135.014,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.135.013,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.135.013,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.135.013,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.135.013,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.135.011,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.135.009,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.009,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.135.009,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.135.007,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.007,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	4.135.007,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.007,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,37	0,00	4.135.008,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.135.008,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.135.007,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.135.007,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.135.007,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,89	4.135.005,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.135.005,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,57	0,00	4.135.006,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.135.005,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.135.005,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.135.006,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.135.006,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.135.006,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.135.005,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.135.005,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,25	0,00	4.135.006,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.135.005,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.135.005,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,89	4.135.004,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.135.004,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.135.004,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.135.004,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.135.002,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.135.002,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	4.135.000,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.134.999,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.999,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.999,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.999,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.134.999,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.134.997,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,04	4.134.997,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	4.134.998,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.998,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.998,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.134.997,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.998,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.134.996,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.996,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.134.994,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.134.993,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.993,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.993,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.134.993,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.993,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.993,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.993,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,10	4.134.992,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.134.991,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.991,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,57	0,00	4.134.992,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.992,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.134.992,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.134.991,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.990,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.990,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.990,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.134.990,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.990,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.990,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.991,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.134.991,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1,87	4.134.989,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.134.988,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	4.134.986,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.134.985,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.985,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.985,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.985,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.134.984,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.134.984,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.134.983,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.983,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,89	4.134.981,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.981,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.134.981,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.981,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.981,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,06	4.134.981,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.981,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.981,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.981,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.981,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.981,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	4.134.981,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.981,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.981,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.134.981,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.981,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	4.134.981,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.981,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.981,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.981,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.981,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,13	0,00	4.134.981,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.981,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.980,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.134.981,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	4.134.980,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.980,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	4.134.980,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.134.980,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.980,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.980,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.980,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.980,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.980,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.980,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.134.980,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,08	4.134.980,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.980,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.980,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.980,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.980,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.980,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.980,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.134.980,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.980,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.980,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.980,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.980,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.134.980,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	4.134.980,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.980,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.980,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,14	4.134.979,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.980,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.979,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.980,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.980,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.980,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.980,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	4.134.979,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.979,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.979,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.979,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.979,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.979,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.979,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.134.979,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.979,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,05	0,00	4.134.979,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.979,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.979,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.979,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	4.134.979,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.134.979,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.134.979,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.979,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.979,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.134.979,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.979,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.134.979,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.979,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,30	4.134.977,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.977,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,10	4.134.977,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.134.977,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.977,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.977,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.977,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.976,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.976,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	4.134.976,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	4.134.976,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.134.976,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.976,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.976,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.976,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.134.977,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.977,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.977,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,08	4.134.976,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.977,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.977,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	4.134.976,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.976,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.976,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.976,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	4.134.976,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.976,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	4.134.976,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.976,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.976,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.976,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.976,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.976,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.976,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,05	0,00	4.134.976,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.134.976,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.976,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.976,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.134.976,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.976,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.134.976,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.976,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.976,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	4.134.976,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.134.976,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.976,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.134.976,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.134.976,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.975,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,02	0,00	4.134.975,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	4.134.975,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.975,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.975,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.975,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.134.975,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.975,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.975,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.975,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.975,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.975,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.975,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.975,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.976,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.975,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.976,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,03	4.134.976,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	4.134.975,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.975,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.975,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.134.975,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.975,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	4.134.975,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.975,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.975,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.975,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.975,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.134.975,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.975,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.975,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.975,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.975,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,05	4.134.975,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.975,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.974,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.974,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.974,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.134.975,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.975,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.975,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	4.134.975,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.134.974,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.134.973,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.973,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.134.971,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.134.969,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.969,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,09	0,00	4.134.969,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.134.970,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.970,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.969,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	4.134.970,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.970,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.970,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.970,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.970,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.970,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.970,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.970,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.970,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.134.969,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.969,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,89	4.134.967,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,36	4.134.966,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.966,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.134.966,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.965,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.965,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	4.134.964,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.964,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.964,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.134.962,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.962,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.134.962,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.134.962,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.962,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.962,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,32	4.134.960,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.960,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,25	0,00	4.134.960,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.960,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.960,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.960,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.960,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.960,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,79	4.134.956,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.134.956,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.134.954,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.954,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.134.954,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.134.952,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.952,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.134.952,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.952,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,07	4.134.952,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	4.134.953,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.953,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.134.951,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.951,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.951,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.951,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,50	4.134.949,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	4.134.949,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.949,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.134.949,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,83	4.134.948,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.948,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.948,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.134.948,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.948,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,46	0,00	4.134.949,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.134.947,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.947,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	4.134.947,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.947,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.947,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	4.134.947,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.946,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.946,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.946,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	4.134.947,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,19	4.134.944,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,25	4.134.943,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,66	4.134.943,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.943,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.943,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,06	0,00	4.134.943,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.943,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.943,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	4.134.942,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.942,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.134.941,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	4.134.941,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,79	4.134.939,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,10	4.134.938,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,66	4.134.937,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	4.134.938,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.134.938,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.938,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.938,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	4.134.938,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	2,50	4.134.936,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,83	4.134.934,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.934,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.134.934,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	4.134.933,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	4.134.934,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,25	4.134.932,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.134.932,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.932,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	4.134.932,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.134.932,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.932,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.932,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.134.933,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	4.134.933,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.134.933,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,37	4.134.933,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,63	4.134.931,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.134.931,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.931,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	4.134.931,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,43	4.134.928,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.928,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.134.927,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	4.134.927,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.927,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,59	4.134.925,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,47	4.134.925,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	4.134.926,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.926,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,38	4.134.924,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.924,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	3,12	4.134.921,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.921,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.922,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.922,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.922,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.922,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.922,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	4.134.921,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.921,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	4.134.921,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,11	4.134.913,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.913,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.913,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,26	4.134.912,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.912,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,08	4.134.912,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	4.134.911,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.911,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.911,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.911,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.911,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.911,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.912,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	4.134.911,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.911,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.911,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.134.912,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.912,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.134.912,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.912,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.911,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,14	4.134.911,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.911,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.911,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.911,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.134.911,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.911,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.911,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.911,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.134.909,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.909,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.134.908,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.908,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.908,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.908,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.134.907,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.134.906,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,57	0,00	4.134.907,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.134.907,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.906,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,49	4.134.906,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.906,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.905,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.905,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.905,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.905,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.905,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.905,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.134.904,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.134.904,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.904,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.134.904,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,11	0,00	4.134.904,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.904,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.134.902,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	4.134.901,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	4.134.900,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.134.901,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.901,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.901,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.134.901,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.134.900,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.899,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.899,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,26	4.134.898,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.897,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.897,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.897,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,66	4.134.896,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.134.896,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.134.894,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.894,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,89	4.134.892,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.892,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.892,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.892,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.892,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.134.892,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.892,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	4.134.892,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.134.892,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.134.890,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.890,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.890,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,01	0,00	4.134.890,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.134.890,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.891,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	4.134.891,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.134.891,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.891,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.891,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.891,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.891,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.890,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.891,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	4.134.890,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.134.888,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.888,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,57	0,00	4.134.889,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,11	0,00	4.134.889,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.134.889,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.889,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.134.889,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.889,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.134.887,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.134.887,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,82	4.134.885,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.134.883,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.134.883,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.883,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	4.134.883,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.883,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.883,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.134.882,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.134.882,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,06	0,00	4.134.882,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.134.883,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.883,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.883,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.134.881,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	4.134.881,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.881,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.881,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.881,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.881,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	4.134.881,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	4.134.880,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.134.881,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.881,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.881,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.881,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,13	0,00	4.134.881,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	4.134.880,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.880,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.880,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.880,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.880,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.880,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.880,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	4.134.880,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.880,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.880,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.880,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.134.880,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.880,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.134.880,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,31	0,00	4.134.880,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	4.134.880,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.880,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.134.880,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.880,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.879,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.879,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	4.134.879,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	4.134.879,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.880,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.880,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	4.134.879,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.879,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.879,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.134.880,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.880,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,07	4.134.880,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.880,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	4.134.879,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.134.879,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.879,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.879,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.879,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.879,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.134.879,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.879,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.879,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.879,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	4.134.879,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.134.879,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	4.134.878,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.878,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,10	4.134.878,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.134.879,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	4.134.879,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.879,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.879,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.879,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.134.879,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.879,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.879,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	4.134.878,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.878,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.134.879,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.879,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.879,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.879,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,13	4.134.879,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.879,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.879,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.878,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.878,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.134.878,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.878,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.878,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.879,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.879,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.879,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	4.134.878,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.878,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.134.879,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.879,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.879,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,16	4.134.878,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	4.134.878,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.134.878,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.878,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.878,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.878,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.878,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.878,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.878,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.878,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.134.878,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.878,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.878,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.878,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.878,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.878,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,04	4.134.878,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.878,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.878,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	4.134.877,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.877,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.877,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.877,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.877,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	4.134.877,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.877,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.877,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.877,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.877,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.877,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.877,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,02	0,00	4.134.877,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.134.878,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.877,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.134.878,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.878,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,47	4.134.877,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.877,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.134.877,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.877,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.877,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.877,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	4.134.878,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.878,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.878,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.878,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.878,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,01	0,00	4.134.878,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.134.878,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.878,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.878,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.134.878,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.877,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.877,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	4.134.877,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.877,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.877,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.877,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	4.134.877,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.877,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.877,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.877,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.877,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,38	0,00	4.134.877,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.877,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.877,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	4.134.877,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.877,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.877,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.134.877,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.877,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.877,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.134.877,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.877,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.877,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.877,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.134.877,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.877,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,07	4.134.877,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.877,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.877,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.876,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.876,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.876,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.876,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	4.134.876,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	4.134.876,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.876,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.876,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.876,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	4.134.876,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.134.876,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.134.876,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.876,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,11	0,00	4.134.876,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.876,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.876,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.876,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.876,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	4.134.876,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.876,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	4.134.876,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.876,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.876,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	4.134.875,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.134.876,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.875,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.875,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	4.134.875,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.875,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,05	4.134.875,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.875,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.875,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.875,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.134.874,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.874,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.874,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	4.134.874,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.874,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.134.874,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	4.134.873,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.134.872,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	4.134.871,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.871,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.134.870,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,05	4.134.870,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.870,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.870,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.870,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.134.869,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.134.869,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.869,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.134.867,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.867,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.134.868,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.134.867,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.867,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.134.868,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.868,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	4.134.867,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.867,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,85	4.134.866,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	4.134.866,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.134.864,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.865,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.864,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.134.865,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	4.134.863,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,57	0,00	4.134.863,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.134.862,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.862,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.134.862,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.134.863,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.862,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.862,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.862,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.862,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,12	0,00	4.134.862,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,79	4.134.858,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.134.858,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.858,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.858,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.134.856,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	4.134.856,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.855,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.856,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.855,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.855,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.855,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.134.854,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	4.134.854,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.134.854,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,07	4.134.854,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.854,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.134.852,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,49	4.134.851,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.851,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.851,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.134.851,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.851,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	4.134.851,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.134.850,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.850,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.134.849,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.849,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	4.134.849,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.848,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.134.846,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,36	4.134.846,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,15	0,00	4.134.847,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.134.847,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.847,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,89	4.134.846,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.846,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.134.844,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.844,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.844,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.844,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.844,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.844,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	4.134.843,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,45	4.134.843,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	4.134.843,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	4.134.843,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	2,08	4.134.841,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	4.134.841,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	4.134.841,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	4.134.840,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,42	0,00	4.134.842,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	4.134.842,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,92	0,00	4.134.846,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,94	4.134.842,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	4.134.842,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,15	4.134.841,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,47	4.134.815,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	4.134.814,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,73	0,00	4.134.839,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	4.134.838,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,40	0,00	4.134.843,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,86	4.134.842,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	4.134.842,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,89	4.134.840,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,68	4.134.839,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,08	0,00	4.134.842,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	4.134.842,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,02	4.134.841,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,82	4.134.841,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.841,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,86	4.134.840,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,25	0,00	4.134.841,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	4.134.841,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.841,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	4.134.840,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,70	0,00	4.134.849,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,12	4.134.844,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,23	4.134.844,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	4.134.843,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.843,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,93	4.134.842,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.842,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,42	4.134.839,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.134.839,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.134.839,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.839,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,75	4.134.832,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,44	0,00	4.134.833,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	4.134.833,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,49	4.134.830,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,95	0,00	4.134.832,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.832,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.832,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,87	4.134.831,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,49	0,00	4.134.832,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,06	4.134.828,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	32,28	0,00	4.134.860,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,48	4.134.859,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.859,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.859,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,84	4.134.854,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,78	0,00	4.134.856,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,03	4.134.850,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,66	4.134.846,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,84	4.134.844,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.134.844,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,45	4.134.842,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,87	4.134.841,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,59	0,00	4.134.842,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	4.134.841,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,63	4.134.841,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,67	0,00	4.134.842,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.842,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	4.134.842,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,64	4.134.842,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,70	4.134.839,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,19	4.134.838,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,74	4.134.836,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,91	0,00	4.134.837,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.134.837,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.837,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,34	0,00	4.134.838,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.134.839,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,37	4.134.832,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	6,18	4.134.826,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	4.134.826,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,64	4.134.826,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.826,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,57	4.134.818,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	4.134.818,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,55	4.134.817,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	4.134.817,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	4.134.817,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	4.134.817,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,61	4.134.800,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	4.134.801,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	4.134.801,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,40	0,00	4.134.807,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,70	0,00	4.134.808,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	4.134.808,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,06	4.134.808,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.134.809,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,00	4.134.806,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,79	4.134.804,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	4.134.804,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.804,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.803,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.134.803,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.803,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.803,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,25	4.134.802,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.802,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.802,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.802,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	4.134.802,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,05	0,00	4.134.802,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.802,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	4.134.802,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	4.134.801,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	4.134.801,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,83	4.134.800,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.800,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.800,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.800,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	4.134.800,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.800,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,08	0,00	4.134.801,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,96	4.134.799,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.799,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.799,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.134.797,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,03	0,00	4.134.797,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	4.134.797,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.134.797,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.797,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.134.798,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.798,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.797,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	4.134.797,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.796,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,66	4.134.795,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,83	4.134.795,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.795,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.134.795,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.134.795,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.795,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.795,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,19	0,00	4.134.795,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	4.134.793,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.793,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.793,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	4.134.792,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.792,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.792,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	4.134.791,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	4.134.789,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,79	4.134.785,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	4.134.785,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	4.134.784,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.784,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	4.134.784,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	4.134.782,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,36	4.134.782,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	4.134.782,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.782,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.134.781,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,57	0,00	4.134.782,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	4.134.781,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.781,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.782,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.782,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.134.781,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.781,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.134.781,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	4.134.780,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	4.134.779,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.779,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.779,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,11	0,00	4.134.779,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.779,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	4.134.779,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	4.134.779,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,25	4.134.778,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.778,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,89	4.134.776,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.776,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	4.134.775,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.775,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.775,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	4.134.775,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,83	4.134.774,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.134.774,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	4.134.775,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.134.775,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,11	4.134.775,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.775,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	4.134.775,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.775,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.775,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.775,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	4.134.775,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.775,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	4.134.775,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	4.134.776,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.776,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.776,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.776,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.134.776,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	4.134.776,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,02	4.134.776,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.775,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	4.134.775,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,63	4.134.769,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	4.134.769,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,29	0,00	4.134.778,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,69	4.134.774,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	4.134.775,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,58	4.134.769,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,98	4.134.766,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,48	4.134.761,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	4.134.761,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,37	0,00	4.134.762,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,90	0,00	4.134.764,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,77	0,00	4.134.766,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,81	4.134.765,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,05	4.134.765,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,50	4.134.763,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,22	4.134.752,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,99	4.134.750,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,38	0,00	4.134.756,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.756,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	4.134.756,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,41	0,00	4.134.766,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	4.134.766,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,64	4.134.765,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,98	0,00	4.134.766,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.766,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	4.134.766,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	4.134.766,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,97	4.134.759,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	4.134.759,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,07	0,00	4.134.759,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,93	0,00	4.134.760,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	4.134.760,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,12	0,00	4.134.762,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,64	4.134.761,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	46,70	4.134.714,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,43	4.134.711,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,05	0,00	4.134.714,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,04	0,00	4.134.740,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	4.134.741,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,46	4.134.738,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.738,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,70	4.134.732,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.134.732,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	4.134.732,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,11	0,00	4.134.732,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	4.134.731,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.731,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	4.134.731,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	4.134.730,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.731,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	4.134.731,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.134.730,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	4.134.731,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	4.134.731,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.134.731,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	4.134.732,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.732,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	4.134.732,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	4.134.732,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	4.134.730,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,11	4.134.730,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	4.134.730,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	4.134.729,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.729,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	4.134.730,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	4.134.730,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	4.134.730,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.730,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.730,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	4.134.730,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	4.134.730,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	4.134.730,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.134.730,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	4.134.730,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	4.134.730,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	4.134.730,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,03	4.134.730,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.134.730,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	4.134.730,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	4.134.730,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,91	0,00	4.134.746,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	4.134.746,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,83	0,00	4.134.768,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,51	4.134.764,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,27	4.134.761,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,93	0,00	4.134.762,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,18	4.134.734,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,85	0,00	4.134.741,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,34	0,00	4.134.745,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,15	4.134.744,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,64	4.134.737,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.588.013,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	6,76	0,00	4.134.744,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,17	0,00	4.134.751,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	4.134.750,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	4.134.750,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	4.134.750,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,48	0,00	4.134.751,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	4.134.751,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	4.134.751,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	4.134.751,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.962,37	0,00	4.136.713,82	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.962,37		ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE
	<b>572.493,33</b>	<b>23.793,44</b>	<b>4.136.713,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 150.852,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	1.970,00	0,00	152.822,70	RECLASS. LCTO - NF 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.970,00		RECLASS. LCTO - NF 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - CONTA INCORRETA
	735,00	0,00	153.557,70	RECLASS. LCTO - NF 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	735,00		RECLASS. LCTO - NF 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	0,75	153.556,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	29.680,27	0,00	183.237,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	150.852,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	29.680,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	18,20	0,00	183.255,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	18,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,49	183.237,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	17,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,51	183.222,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	15,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	198,00	183.024,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	198,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,75	0,00	183.025,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,20	183.006,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	18,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	<b>32.404,22</b>	<b>249,95</b>	<b>183.006,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2024	15,31	0,00	4.376.564,18	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,31		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	9,00	0,00	4.376.573,18	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	81,02	0,00	4.376.654,20	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	81,02		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	1,00	0,00	4.376.655,20	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,59	4.376.648,61	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,62	4.376.630,99	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	0,88	0,00	4.376.631,87	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	4,46	0,00	4.376.636,33	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,46		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2024	1.138,10	0,00	4.377.774,43	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.138,10		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	33,60	0,00	4.377.808,03	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,60		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,62	4.377.799,41	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	86,49	0,00	4.377.885,90	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	86,49		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	547.010,05	0,00	4.924.895,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	547.010,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,20	4.924.895,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	173,57	4.924.722,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	173,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,72	0,00	4.924.725,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	936,22	4.923.789,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	936,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	48,87	4.923.740,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,56	4.923.737,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,26	4.923.734,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,12	4.923.733,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,55	4.923.728,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,59	4.923.720,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,27	4.923.717,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	4.923.717,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	575,18	4.923.142,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	575,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,47	0,00	4.923.175,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,27	0,00	4.923.178,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	433,37	0,00	4.923.611,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	433,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,39	4.923.606,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,01	4.923.596,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	59,41	4.923.536,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	59,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,67	0,00	4.923.557,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,57	0,00	4.923.558,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	90,63	0,00	4.923.649,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,18	0,00	4.923.654,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	441,82	0,00	4.924.096,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	441,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,56	4.924.095,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,06	4.924.094,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,72	0,00	4.924.105,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	2,13	4.924.103,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	86.004,92	4.838.098,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	86.004,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	4.838.098,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	222,75	4.837.875,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	222,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,57	0,00	4.837.881,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,22	0,00	4.837.898,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,23	4.837.883,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	57,40	0,00	4.837.940,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,07	0,00	4.837.942,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,29	4.837.933,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,75	4.837.906,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	31,10	4.837.875,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,02	4.837.874,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,64	0,00	4.837.886,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.837.886,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,06	0,00	4.837.887,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	5,40	0,00	4.837.892,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,40			
	3,61	0,00	4.837.896,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,61			
	0,00	1.037,02	4.836.859,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1.037,02	0,00			
	54,61	0,00	4.836.913,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	54,61			
	0,00	3,81	4.836.910,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,81	0,00			
	0,00	88,92	4.836.821,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	88,92	0,00			
	0,00	1,06	4.836.820,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,06	0,00			
	0,00	464,13	4.836.355,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	464,13	0,00			
	0,00	17,01	4.836.338,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	17,01	0,00			
	0,55	0,00	4.836.339,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,55			
	9,16	0,00	4.836.348,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,16			
	0,00	6,17	4.836.342,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,17	0,00			
	0,00	431.240,22	4.405.102,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	431.240,22	0,00			
	1,17	0,00	4.405.103,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,17			
	0,00	0,52	4.405.102,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,52	0,00			
	8,45	0,00	4.405.111,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	1,56	4.405.109,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	4.405.109,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,40	4.405.095,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	4.405.095,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,25	0,00	4.405.095,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,59	4.405.094,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	25,62	4.405.068,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,16	4.405.063,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,77	4.405.062,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	23,05	4.405.039,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,23	0,00	4.405.046,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,55	4.405.042,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	23,88	4.405.018,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,36	0,00	4.405.018,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,75	0,00	4.405.027,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	841,00	0,00	4.405.868,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	841,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,61	4.405.864,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,12	0,00	4.405.867,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,67	4.405.864,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	40,10	4.405.824,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	10,86	0,00	4.405.835,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,37	4.405.832,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,35	4.405.832,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	4.405.832,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	17,71	0,00	4.405.849,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,82	4.405.848,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,93	4.405.844,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,39	0,00	4.405.853,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	37,15	4.405.816,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2.023,11	4.403.793,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.023,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,08	4.403.788,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	18,59	0,00	4.403.806,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	18,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,96	0,00	4.403.814,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,73	4.403.813,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	4.403.814,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	94,23	4.403.719,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				94,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,64	4.403.715,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	61,17	0,00	4.403.776,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	61,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	23,68	0,00	4.403.800,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,65	4.403.798,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,45	4.403.794,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,11	4.403.792,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	4.403.792,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,76	4.403.784,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	11,92	0,00	4.403.796,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,64	4.403.793,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,23	0,00	4.403.793,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	4,62	4.403.788,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,65	4.403.786,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,75	0,00	4.403.790,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,15	4.403.789,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	4.403.790,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,55	0,00	4.403.796,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	4.403.796,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,30	0,00	4.403.810,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,98	0,00	4.403.813,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,81	0,00	4.403.814,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,01	4.403.813,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	4.403.813,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	4.403.812,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,04	0,00	4.403.813,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	4.403.815,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	2,46	4.403.812,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,52	4.403.808,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,36	4.403.804,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,95	0,00	4.403.807,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9.541,42	4.394.265,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.541,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	434,62	4.393.831,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	434,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,66	4.393.821,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,17	0,00	4.393.836,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	4.393.837,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	4.393.837,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,82	0,00	4.393.843,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,96	0,00	4.393.878,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,17	4.393.852,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	174,78	0,00	4.394.027,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	174,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,63	4.394.026,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,22	0,00	4.394.043,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,00	0,30	4.394.042,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	43,60	4.393.999,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				43,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	93,93	0,00	4.394.093,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	93,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,05	4.394.087,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,42	4.394.069,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				17,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,54	4.394.067,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	4.394.067,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,31	4.394.066,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	69,14	4.393.997,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				69,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,17	0,00	4.394.001,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,11	0,00	4.394.005,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	147,89	4.393.858,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				147,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	4.393.857,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,59	0,00	4.393.864,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,88	0,00	4.393.865,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,86	4.393.864,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	7,58	0,00	4.393.872,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,04	0,00	4.393.874,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,36	4.393.873,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	273,32	4.393.600,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	273,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,97	4.393.599,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	100,33	0,00	4.393.699,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	100,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	22,98	0,00	4.393.722,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	4.393.722,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	28,05	0,00	4.393.750,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	4.393.750,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,34	0,00	4.393.754,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,21	4.393.742,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,14	4.393.734,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,84	4.393.733,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,20	0,00	4.393.734,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,18	4.393.733,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,41	4.393.727,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,20	4.393.727,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	4.393.727,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,29	4.393.725,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,25	4.393.714,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,59	4.393.711,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,29	4.393.710,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	37,25	4.393.673,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	61,03	4.393.612,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,38	4.393.610,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,89	0,00	4.393.616,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,65	4.393.615,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,69	4.393.612,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	19,92	0,00	4.393.632,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	35.576,82	4.358.055,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35.576,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	397,13	4.357.658,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	397,13	0,00			
	0,00	1,05	4.357.657,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,05	0,00			
	100,18	0,00	4.357.757,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	100,18			
	2,52	0,00	4.357.760,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,52			
	0,00	0,14	4.357.760,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,14	0,00			
	0,00	0,14	4.357.760,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,14	0,00			
	0,00	1,58	4.357.758,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,58	0,00			
	0,00	1.408.448,10	2.949.310,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1.408.448,10	0,00			
	0,00	1,96	2.949.308,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,96	0,00			
	0,00	9,51	2.949.298,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,51	0,00			
	0,00	516,06	2.948.782,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	516,06	0,00			
	0,00	2,22	2.948.780,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,22	0,00			
	0,00	1,52	2.948.779,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,52	0,00			
	0,00	48,09	2.948.731,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	48,09	0,00			
	0,00	0,05	2.948.730,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,05	0,00			
	0,00	4,10	2.948.726,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,81	2.948.726,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,32	2.948.718,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,77	2.948.716,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,06	0,00	2.948.728,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,23	2.948.724,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,41	0,00	2.948.737,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,90	0,00	2.948.739,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,96	0,00	2.948.744,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,24	0,00	2.948.750,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,13	2.948.748,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,40	0,00	2.948.753,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	73,20	2.948.680,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	73,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,30	2.948.647,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,32	2.948.645,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,65	0,00	2.948.646,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	13,75	2.948.632,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,39	2.948.630,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	16,97	0,00	2.948.647,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2.409,50	2.946.237,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.409,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,64	2.946.237,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	2.946.237,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	12,19	0,00	2.946.249,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,56	0,00	2.946.250,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	360,00	0,00	2.946.610,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	360,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,67	2.946.590,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,04	0,00	2.946.595,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,23	0,00	2.946.595,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.946.595,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,66	2.946.587,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.946.587,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.946.587,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,00	0,06	2.946.587,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,08	2.946.587,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,08	0,00	2.946.587,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,20	2.946.587,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,02	2.946.587,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,01	2.946.587,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,43	2.946.587,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,06	0,00	2.946.587,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,06	2.946.587,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,09	0,00	2.946.587,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,02	0,00	2.946.587,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,11	2.946.587,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,15	2.946.587,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,09	2.946.586,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,08	2.946.586,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,07	0,00	2.946.586,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,17	2.946.586,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.946.586,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,43	2.946.586,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.946.586,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,45	0,00	2.946.587,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.946.587,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,18	2.946.587,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,18	2.946.587,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.946.587,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.946.587,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.946.587,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.946.587,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.946.587,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	2.946.587,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.946.587,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,06	2.946.587,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,43	2.946.586,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.946.586,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	2.946.586,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,42	2.946.586,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.946.586,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,26	2.946.586,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,51	2.946.585,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.946.585,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,23	0,00	2.946.585,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,59	2.946.583,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.946.583,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.946.583,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.946.583,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.946.583,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.946.582,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,06	2.946.582,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.946.582,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,90	0,00	2.946.585,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,33	0,00	2.946.587,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.946.587,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.946.587,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	2.946.586,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.946.587,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.946.587,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.946.587,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	2.946.586,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.946.586,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.946.586,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	2.946.586,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.946.586,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,45	0,00	2.946.587,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,02	2.946.587,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,44	0,00	2.946.588,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	2.946.588,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.946.588,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.946.588,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.946.588,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	2.946.588,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.946.588,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.946.588,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	2.946.588,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,26	2.946.588,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	2.946.587,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,18	2.946.587,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	2.946.587,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.946.587,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,04	2.946.587,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.946.587,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.946.587,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.946.587,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.946.587,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.946.587,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.946.587,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.946.587,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.946.587,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,45	0,00	2.946.588,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.946.588,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.946.588,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.946.588,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.946.588,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,15	2.946.588,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	2.946.588,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,06	2.946.588,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,95	2.946.586,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	2.946.586,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	2.946.587,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,78	0,00	2.946.588,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,92	2.946.582,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,68	2.946.579,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,83	2.946.575,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,88	0,00	2.946.585,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.946.585,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,02	0,00	2.946.588,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,02	0,00	2.946.589,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	2.946.589,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	2.946.589,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,94	0,00	2.946.590,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,75	0,00	2.946.591,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,59	2.946.590,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	2.946.591,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	41,87	0,00	2.946.632,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,15	0,00	2.946.641,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	2.946.641,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,29	2.946.640,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,28	2.946.627,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,05	2.946.621,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,59	2.946.621,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,41	0,00	2.946.634,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,17	2.946.631,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	2.946.630,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,69	2.946.629,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.946.629,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	2.946.629,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	2,18	2.946.627,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	2.946.627,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.946.627,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,93	0,00	2.946.630,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	2.946.629,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	2.946.629,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,86	2.946.623,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,93	2.946.619,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,07	2.946.617,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	42,93	2.946.574,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.946.574,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,11	0,00	2.946.577,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	2.946.576,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,58	2.946.555,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,60	0,00	2.946.580,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,25	2.946.571,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,44	2.946.570,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,54	2.946.568,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	2.946.568,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	2.946.567,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,63	2.946.564,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.946.564,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	2.946.564,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,47	0,00	2.946.571,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	2.946.572,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,21	2.946.564,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,40	2.946.561,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,62	2.946.559,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,10	2.946.529,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	2.946.529,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,89	2.946.528,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,58	0,00	2.946.528,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	5,84	0,00	2.946.534,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,41	2.946.534,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,53	2.946.533,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,21	0,00	2.946.533,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	2.946.533,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	11,40	0,00	2.946.545,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.946.545,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	2.946.545,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,94	2.946.544,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,12	0,00	2.946.545,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,75	2.946.544,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	22,93	0,00	2.946.567,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,02	2.946.566,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	86,44	2.946.480,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	86,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,82	2.946.473,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,71	0,00	2.946.474,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,11	2.946.472,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,18	0,00	2.946.472,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,22	2.946.471,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,61	0,00	2.946.472,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,10	0,00	2.946.476,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	16,55	0,00	2.946.493,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,59	0,00	2.946.493,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,28	2.946.493,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,15	2.946.488,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,74	0,00	2.946.492,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,36	0,00	2.946.492,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,61	0,00	2.946.498,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,26	0,00	2.946.498,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,56	2.946.493,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	13,55	2.946.480,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,45	0,00	2.946.481,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,43	2.946.481,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,12	2.946.469,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	2.946.469,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,08	2.946.463,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,89	2.946.462,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,58	0,00	2.946.463,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	2.946.463,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	2.946.464,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,14	2.946.456,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,16	0,00	2.946.490,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	2.946.490,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,14	2.946.486,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,63	2.946.484,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,71	0,00	2.946.485,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	2.946.485,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	20,97	2.946.464,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	2.946.465,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	2.946.465,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	2.946.465,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,60	0,00	2.946.471,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	2.946.471,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,10	2.946.469,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,49	0,00	2.946.470,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	58,26	2.946.412,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	58,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	2.946.412,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	114,07	0,00	2.946.526,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	114,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,51	2.946.523,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,07	2.946.521,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,88	2.946.503,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,64	2.946.499,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	12,24	2.946.487,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,61	2.946.483,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	2.946.483,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,60	0,00	2.946.487,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	2.946.487,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,53	2.946.468,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,33	2.946.464,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,18	2.946.461,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,36	0,00	2.946.464,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,30	2.946.455,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	2.946.455,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,74	0,00	2.946.457,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.946.457,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,50	0,00	2.946.462,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,01	2.946.461,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	2.946.461,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,73	2.946.460,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.946.460,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,75	2.946.457,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,90	2.946.453,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,63	0,00	2.946.473,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	2.946.473,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,44	0,00	2.946.473,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,88	2.946.470,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,97	2.946.460,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	2.946.462,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,53	2.946.455,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	2.946.454,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	2.946.455,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,81	2.946.451,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	2.946.449,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,22	2.946.440,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,33	0,00	2.946.440,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,97	2.946.423,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	77,55	2.946.346,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	77,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,38	2.946.344,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,93	2.946.342,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,71	2.946.334,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,31	2.946.331,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,97	2.946.328,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,20	2.946.326,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,40	0,00	2.946.327,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,18	2.946.314,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,09	2.946.312,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	69,05	2.946.243,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	69,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,36	2.946.243,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,03	0,00	2.946.244,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	1.665,62	2.944.578,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.665,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	337,07	2.944.241,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	337,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,23	2.944.239,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	61,01	2.944.178,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,84	2.944.169,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,46	0,00	2.944.175,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,70	0,00	2.944.177,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,16	2.944.169,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,60	2.944.142,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,03	2.944.134,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,28	2.944.127,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	2.944.127,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,38	2.944.118,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	2.944.118,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	2.944.118,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,82	2.944.111,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	20,66	2.944.091,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,01	0,00	2.944.092,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.944.092,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	2.944.092,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,97	2.944.091,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,89	2.944.077,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,92	2.944.071,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	529,00	2.943.542,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	529,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,78	2.943.540,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	2.943.540,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,74	2.943.525,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	175,10	2.943.350,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	175,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	2.943.349,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,89	2.943.348,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,44	0,00	2.943.349,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,96	2.943.348,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	3,32	2.943.344,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,78	2.943.344,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	2.943.344,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	2.943.344,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,76	2.943.341,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,31	2.943.339,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,02	0,00	2.943.343,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	70,82	2.943.272,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,23	0,00	2.943.275,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,41	0,00	2.943.301,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,84	0,00	2.943.303,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	2.943.303,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,12	2.943.289,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,77	0,00	2.943.291,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,53	2.943.273,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	63,80	2.943.209,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	63,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	2.943.209,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	2.943.209,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	2.943.211,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,56	2.943.207,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,67	2.943.194,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,45	2.943.186,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,90	0,00	2.943.208,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,82	2.943.182,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,85	0,00	2.943.194,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	2.943.194,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,94	2.943.193,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,62	2.943.191,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	2.943.191,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,59	2.943.189,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	2.943.188,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,90	0,00	2.943.189,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,73	2.943.186,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	2.943.187,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	2.943.186,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	2.943.187,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,09	2.943.167,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,34	2.943.164,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	2.943.164,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,80	2.943.160,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	2.943.160,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,58	0,00	2.943.165,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	2.943.165,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,19	2.943.159,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,94	2.943.156,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,77	2.943.149,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	2.943.149,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	61,42	2.943.087,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	2.943.087,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,51	2.943.084,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,79	2.943.081,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,25	2.943.078,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	222,75	0,00	2.943.301,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	222,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	2.943.300,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	2.943.300,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,56	0,00	2.943.301,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	2.943.301,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,50	2.943.299,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	2.943.299,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,67	2.943.294,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,26	2.943.293,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	54,95	2.943.238,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	44,57	0,00	2.943.283,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,53	2.943.279,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,66	2.943.279,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,44	0,00	2.943.280,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,23	2.943.280,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,63	2.943.279,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	216,52	0,00	2.943.496,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	216,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,75	2.943.494,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,80	0,00	2.943.495,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,39	0,00	2.943.499,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	299,78	2.943.199,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	299,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	116,52	2.943.083,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	116,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,55	0,00	2.943.085,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,32	0,00	2.943.086,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	40,51	2.943.045,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,68	0,00	2.943.046,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	14,24	2.943.032,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	2.943.031,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	2.943.031,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	2.943.032,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,77	2.943.029,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,00	2.943.024,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,83	2.943.023,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,47	2.943.018,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,49	0,00	2.943.027,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	2.943.027,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,39	2.943.026,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	2.943.026,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	2.943.025,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,35	2.943.021,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	788,13	0,00	2.943.809,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	788,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.943.809,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,15	0,00	2.943.809,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	247,77	2.943.562,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	247,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	105,23	0,00	2.943.667,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	105,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	79,87	2.943.587,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	79,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,40	2.943.580,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	28,65	2.943.551,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,58	0,00	2.943.552,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.943.552,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	81,63	2.943.471,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	81,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,14	0,00	2.943.474,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,97	2.943.472,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,84	0,00	2.943.473,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.943.473,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,08	2.943.471,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,66	2.943.468,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	5,23	0,00	2.943.473,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,69	2.943.467,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,07	0,00	2.943.468,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	2.943.468,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,36	0,00	2.943.468,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,29	2.943.467,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,02	2.943.463,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,89	2.943.460,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,91	0,00	2.943.461,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,70	2.943.460,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,51	0,00	2.943.460,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,60	2.943.458,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	14,11	0,00	2.943.472,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,06	0,00	2.943.481,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,27	2.943.463,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,88	2.943.457,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	26,35	2.943.430,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,55	2.943.429,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,92	2.943.416,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,68	2.943.413,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,96	2.943.412,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,57	0,00	2.943.413,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,28	2.943.393,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,23	2.943.389,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	65,35	2.943.324,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	65,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,78	2.943.321,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,71	2.943.318,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,13	0,00	2.943.324,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,58	0,00	2.943.325,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,62	0,00	2.943.332,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,67	2.943.328,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.943.328,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	1,45	0,00	2.943.330,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.943.330,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.943.330,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	2.943.329,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	2.943.330,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,18	2.943.329,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	2.943.329,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.943.329,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.943.329,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.943.329,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.943.329,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,44	0,00	2.943.330,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.943.330,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.943.330,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.943.330,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,11	2.943.330,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.943.330,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.943.330,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,05	2.943.330,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.943.330,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.943.330,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.943.330,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	2.943.330,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,49	2.943.329,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	2.943.329,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,88	2.943.328,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	33,47	2.943.295,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,25	0,00	2.943.296,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,52	2.943.286,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,69	0,00	2.943.288,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,73	2.943.287,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,61	2.943.286,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	2.943.286,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.943.286,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,75	2.943.285,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,29	2.943.283,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	2.943.283,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	2.943.284,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,97	2.943.282,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,75	2.943.280,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	2.943.279,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,67	2.943.276,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,58	0,00	2.943.276,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,52	2.943.275,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	69,58	0,00	2.943.344,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	69,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	2.943.344,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,65	2.943.343,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,87	0,00	2.943.345,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	2.943.345,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	40,81	2.943.304,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,74	0,00	2.943.306,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.943.306,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	2.943.306,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	2.943.306,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.943.306,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,30	2.943.305,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,69	0,00	2.943.305,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,88	2.943.287,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	441,82	2.942.846,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	441,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,22	2.942.844,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,07	0,00	2.942.847,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,86	2.942.847,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	8,75	2.942.838,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,90	0,00	2.942.841,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.942.841,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,29	2.942.826,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,32	0,00	2.942.828,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,60	2.942.826,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,88	0,00	2.942.827,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,13	0,00	2.942.827,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,70	0,00	2.942.830,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	11,11	0,00	2.942.841,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,04	2.942.840,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,72	2.942.839,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,15	0,00	2.942.840,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,12	2.942.839,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,10	0,00	2.942.839,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.839,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,00	3,70	2.942.836,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,61	2.942.835,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				6,45	0,00	2.942.842,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				33,87	0,00	2.942.875,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	33,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				6,17	0,00	2.942.882,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				8,41	0,00	2.942.890,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	2,76	2.942.887,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,10	0,00	2.942.887,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,68	2.942.887,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	6,13	2.942.880,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				1,02	0,00	2.942.882,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,63	2.942.881,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,78	2.942.880,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				2,14	0,00	2.942.882,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	61,17	2.942.821,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				61,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				6,54	0,00	2.942.828,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	12,51	2.942.815,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,55	2.942.815,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,30	2.942.814,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	30,46	2.942.784,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,35	0,00	2.942.784,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.784,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,47	0,00	2.942.788,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	22,10	2.942.765,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	22,38	0,00	2.942.788,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,52	0,00	2.942.789,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,26	0,00	2.942.790,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,19	0,00	2.942.790,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,28	0,00	2.942.790,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,56	0,00	2.942.791,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	17,06	0,00	2.942.808,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,16	0,00	2.942.808,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,55	0,00	2.942.810,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,15	2.942.809,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,12	0,00	2.942.813,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,86	2.942.802,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,72	2.942.795,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	29,51	0,00	2.942.824,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	30,41	2.942.794,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,83	2.942.793,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,92	0,00	2.942.794,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,04	2.942.791,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,84	0,00	2.942.792,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	25,62	0,00	2.942.817,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,43	2.942.797,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,21	0,00	2.942.797,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,10	2.942.795,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,15	2.942.795,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,02	0,00	2.942.797,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.942.797,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	50,50	2.942.746,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	2.942.747,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	2.942.746,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,82	0,00	2.942.747,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	2.942.747,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	134,81	0,00	2.942.882,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	134,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	2.942.881,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,75	2.942.880,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	2.942.880,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	2.942.880,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	2.942.882,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,35	0,00	2.942.882,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,41	2.942.879,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	1,99	0,00	2.942.881,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,60	2.942.880,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,61	2.942.875,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	2.942.875,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,18	2.942.873,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,74	2.942.872,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,03	2.942.871,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,13	0,00	2.942.873,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	40,10	0,00	2.942.913,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,99	0,00	2.942.916,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.916,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,46	2.942.908,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,92	2.942.902,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	2.942.902,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,08	2.942.901,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	2,06	2.942.899,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	2.942.899,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,65	0,00	2.942.900,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	61,97	2.942.838,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,80	0,00	2.942.839,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,32	2.942.834,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	2.942.835,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,27	2.942.827,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,54	2.942.820,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	2.942.820,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,18	0,00	2.942.825,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,07	2.942.823,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,13	0,00	2.942.825,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,68	0,00	2.942.826,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	2.942.827,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,80	2.942.826,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	3,97	0,00	2.942.830,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	544,18	2.942.286,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	544,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	2.942.284,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,23	0,00	2.942.288,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	96,30	2.942.191,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	96,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,56	0,00	2.942.222,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,00	2.942.214,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.214,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,10	2.942.213,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,78	2.942.190,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,34	0,00	2.942.191,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,44	0,00	2.942.198,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,86	0,00	2.942.199,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,32	2.942.189,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,39	2.942.172,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,10	0,00	2.942.176,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	3,56	0,00	2.942.180,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,64	0,00	2.942.183,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.183,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	2.942.183,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.183,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	2.942.183,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,22	0,00	2.942.183,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.183,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	2.942.183,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,15	2.942.183,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	2.942.183,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.183,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,10	0,00	2.942.183,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.183,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.183,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,08	0,00	2.942.183,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.183,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.183,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.183,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.942.183,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.183,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.183,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,26	2.942.183,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.183,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.183,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.183,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	2.942.183,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,51	2.942.182,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,44	0,00	2.942.183,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.183,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,45	0,00	2.942.184,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,00	0,04	2.942.184,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,15	2.942.184,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,09	2.942.184,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,04	2.942.184,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,04	2.942.184,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,06	2.942.184,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,08	0,00	2.942.184,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,02	2.942.184,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,11	0,00	2.942.184,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,32	2.942.184,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,03	0,00	2.942.184,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,04	2.942.184,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,17	2.942.184,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,04	0,00	2.942.184,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,18	2.942.183,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,02	2.942.183,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,04	2.942.183,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.183,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.183,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	2.942.183,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.183,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,26	2.942.183,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.942.183,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.183,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.183,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	2.942.183,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,15	2.942.183,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.942.183,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,24	2.942.183,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.182,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.182,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,01	2.942.182,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.182,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,45	0,00	2.942.184,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.184,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,24	0,00	2.942.184,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.184,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	2.942.184,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	2.942.184,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,26	2.942.183,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.183,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	2.942.183,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	2.942.183,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.183,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,13	2.942.183,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	2.942.183,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.183,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,06	2.942.183,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	2.942.182,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	2.942.182,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.942.182,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.182,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	2.942.182,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	2.942.182,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	2.942.182,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	2.942.182,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	2.942.182,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	2.942.182,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.942.182,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	2.942.182,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.942.182,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	2.942.182,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	2.942.182,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,22	0,00	2.942.182,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,15	2.942.182,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,10	0,00	2.942.182,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.182,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.182,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.182,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.182,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	2.942.182,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.182,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.182,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.182,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.182,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.182,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,44	0,00	2.942.183,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	2.942.182,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,04	0,00	2.942.182,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,45	0,00	2.942.184,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.184,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,18	2.942.184,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.184,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.183,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.184,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.183,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,15	2.942.183,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.183,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.183,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,26	2.942.183,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	2.942.183,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.942.183,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.942.183,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.942.183,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,09	0,00	2.942.183,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.183,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	2.942.183,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	2.942.183,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	2.942.183,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.942.183,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.183,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	2.942.182,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	2.942.182,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	2.942.183,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	2.942.182,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	2.942.182,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	2.942.182,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.182,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	2.942.182,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	2.942.182,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,15	2.942.182,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,45	0,00	2.942.183,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,29	0,00	2.942.183,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.183,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.183,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.942.183,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.183,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.942.184,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.183,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.184,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,18	2.942.183,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.183,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,51	2.942.183,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.183,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.183,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,32	2.942.182,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.182,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.182,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,45	0,00	2.942.184,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.184,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,26	2.942.184,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.184,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.184,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.184,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.184,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.183,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,44	0,00	2.942.184,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.184,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	2.942.184,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.942.184,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.184,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,01	2.942.184,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,82	0,00	2.942.185,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	2.942.185,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	2.942.184,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,45	0,00	2.942.186,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	2.942.186,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.186,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	2.942.186,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	2.942.186,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.942.186,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	2.942.185,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	2.942.186,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.186,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	2.942.186,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	2.942.186,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	2.942.185,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,04	2.942.185,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.185,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.185,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	2.942.185,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.185,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.185,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,44	0,00	2.942.185,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.185,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.185,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.185,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.185,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.185,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.185,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.185,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	2.942.185,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1,41	0,00	2.942.186,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.186,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	2.942.186,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.186,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.186,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,74	2.942.161,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.161,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.161,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	2.942.161,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	2.942.161,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.161,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.161,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	2.942.161,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.161,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.161,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,25	2.942.161,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,16	2.942.161,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	2.942.161,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,74	0,00	2.942.161,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.942.161,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.161,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.161,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	2.942.161,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	2.942.161,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.942.161,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.942.161,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	2.942.161,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.161,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.942.161,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.161,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,41	0,00	2.942.163,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,74	0,00	2.942.163,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,01	0,00	2.942.164,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.164,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	2.942.163,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.163,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.163,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	2.942.163,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.163,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	2.942.163,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.163,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	2.942.163,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.163,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.163,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.163,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.163,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.163,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	24,74	2.942.138,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.138,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,25	2.942.138,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	2.942.138,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.138,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.138,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.138,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.138,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.138,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.138,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.138,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.138,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.138,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.138,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,25	2.942.138,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.138,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,04	0,00	2.942.138,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.138,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,88	0,00	2.942.139,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.139,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.139,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	2.942.138,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.138,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.138,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.138,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.942.138,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.138,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.138,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	2.942.138,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	2.942.138,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	2.942.138,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.138,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,16	2.942.138,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.138,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.138,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.138,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,74	2.942.113,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.113,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,41	0,00	2.942.115,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.115,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.115,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.115,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,18	2.942.115,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,74	2.942.090,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.090,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.090,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.090,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,03	2.942.090,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.090,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.090,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.090,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	2.942.090,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.090,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.090,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.090,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.090,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.090,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.090,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.090,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.090,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	2.942.090,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.090,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	2.942.090,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,17	2.942.090,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	2.942.090,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.090,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	2.942.089,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	2.942.089,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,41	0,00	2.942.091,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	2.942.091,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	2.942.091,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.942.091,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.942.091,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,74	0,00	2.942.092,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.942.092,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	2.942.092,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	2.942.092,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.092,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	2.942.091,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,06	2.942.091,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.942.091,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,74	2.942.067,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,74	0,00	2.942.067,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,41	0,00	2.942.069,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	2.942.069,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.069,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.942.069,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	2.942.068,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.068,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	2.942.068,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.068,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	2.942.068,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.942.068,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,35	0,00	2.942.068,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,03	2.942.068,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	2.942.068,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.068,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.942.068,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.068,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.068,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	2.942.068,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.942.068,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.068,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.068,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.942.068,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.942.068,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.942.068,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.068,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	2.942.068,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	2.942.068,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,01	0,00	2.942.068,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	24,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				24,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,59	0,00	2.942.043,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.043,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	2.942.043,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	2.942.043,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.043,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.043,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.043,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.043,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	2.942.043,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.043,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.043,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.043,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	2.942.043,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.043,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.043,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,03	2.942.043,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	2.942.043,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	2.942.043,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.043,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.043,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.043,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.043,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.043,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.043,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	2.942.043,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.043,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.043,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.043,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,74	0,00	2.942.044,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,74	2.942.019,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.019,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,01	0,00	2.942.019,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,08	2.942.018,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,41	0,00	2.942.020,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	2.942.020,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.942.020,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.020,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.020,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.020,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.020,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	2.942.019,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.019,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.020,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.020,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.020,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.942.020,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.942.020,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,17	2.942.019,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	2.942.019,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,45	0,00	2.942.021,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.021,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.020,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.020,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.020,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.020,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.020,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	23,68	2.941.997,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,22	2.941.979,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	204,99	0,00	2.942.184,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	204,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,32	2.942.169,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.169,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,89	0,00	2.942.170,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.170,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,08	0,00	2.942.170,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,70	0,00	2.942.171,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	2.942.171,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	2.942.171,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	2.942.171,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	2.942.170,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	2.942.170,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	2.942.170,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,73	0,00	2.942.173,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	2.942.173,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	2.942.173,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	97,20	0,00	2.942.270,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	97,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	2.942.270,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.270,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.942.270,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	2.942.270,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	1,45	0,00	2.942.271,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.271,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.271,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.271,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.271,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.271,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	2.942.271,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,29	0,00	2.942.271,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.271,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.271,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.271,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,42	0,00	2.942.272,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,13	2.942.272,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.272,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,26	2.942.271,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,52	0,00	2.942.272,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.272,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,30	2.942.272,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	2.942.272,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.271,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	2.942.271,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,22	0,00	2.942.271,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.272,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	2.942.272,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	2.942.272,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	2.942.272,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.942.272,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	2.942.272,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.272,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.272,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.942.272,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,08	0,00	2.942.272,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.272,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,98	2.942.271,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	2.942.271,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,80	2.942.270,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	2.942.270,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	2.942.270,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	2.942.269,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.942.269,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	2.942.270,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.270,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.270,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,11	2.942.268,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	2.942.268,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.268,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	2.942.268,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,07	2.942.268,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	2.942.268,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.268,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.268,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,59	0,00	2.942.268,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,18	2.942.268,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,96	2.942.265,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	2.942.265,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.265,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.265,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,23	2.942.265,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.265,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,18	0,00	2.942.265,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.265,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,89	2.942.264,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,01	0,00	2.942.264,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.264,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,11	2.942.262,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.262,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.262,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,72	2.942.255,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,31	2.942.255,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.942.255,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.255,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,02	2.942.254,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,74	0,00	2.942.255,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.255,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,74	2.942.230,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.230,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.230,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,42	2.942.230,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,04	2.942.230,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.230,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	2.942.229,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	2.942.229,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,43	2.942.229,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	2.942.229,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,41	0,00	2.942.230,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	2.942.230,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	2.942.230,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	2.942.230,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	2.942.229,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.229,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	2.942.229,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,11	2.942.228,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	2.942.228,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.228,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,02	0,00	2.942.228,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	2.942.228,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.228,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,74	0,00	2.942.229,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.229,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.942.229,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.229,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	2.942.229,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,37	2.942.228,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,05	0,00	2.942.228,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.228,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,74	2.942.204,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.204,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.204,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,05	2.942.204,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,03	2.942.204,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.204,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.204,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.204,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,27	2.942.203,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,05	0,00	2.942.203,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.942.204,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	2.942.203,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.203,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,13	0,00	2.942.204,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	2.942.203,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.203,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.203,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,54	2.942.203,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.203,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.203,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,12	0,00	2.942.203,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	2.942.203,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,38	2.942.203,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.942.203,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,31	0,00	2.942.203,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,24	2.942.203,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.942.203,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.203,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,25	2.942.203,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	2.942.203,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	2.942.203,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,19	0,00	2.942.203,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,05	0,00	2.942.203,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.203,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.203,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	2.942.203,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,02	0,00	2.942.203,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,13	2.942.203,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.203,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.203,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.203,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.203,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.203,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.203,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.203,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,82	0,00	2.942.206,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	2.942.205,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.205,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.205,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.205,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.205,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,03	2.942.205,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.205,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.205,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.205,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.205,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.205,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.205,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,74	2.942.181,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.181,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.181,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	2.942.181,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.181,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	2.942.181,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.181,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	2.942.180,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,44	0,00	2.942.181,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,04	0,00	2.942.181,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.181,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,25	2.942.181,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	2.942.181,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.942.181,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	2.942.181,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.181,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.181,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.180,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.181,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.180,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	2.942.180,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.180,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,45	0,00	2.942.182,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.182,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.182,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,04	2.942.182,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,29	0,00	2.942.182,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	2.942.182,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.182,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	2.942.181,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.181,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,15	2.942.181,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.181,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,18	2.942.181,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.181,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.181,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.181,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.942.181,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.942.181,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.181,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,04	2.942.181,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.181,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.942.181,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.181,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.181,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,45	0,00	2.942.182,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,36	2.942.182,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.182,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.182,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.942.182,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.182,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.182,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.182,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.182,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,27	2.942.182,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.182,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,44	0,00	2.942.182,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	2.942.182,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	2.942.181,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.181,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	2.942.181,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	2.942.181,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.942.181,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	2.942.181,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.181,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	2.942.181,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	2.942.181,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.942.181,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,44	0,00	2.942.181,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	2.942.181,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	2.942.181,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.181,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,09	2.942.181,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	2.942.181,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	2.942.181,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.181,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	2.942.181,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.942.181,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	2.942.181,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,45	0,00	2.942.182,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.182,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	2.942.182,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	2.942.182,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	2.942.182,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.182,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	2.942.182,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	2.942.182,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,17	2.942.181,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.181,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.182,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.182,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	2.942.182,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.182,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.182,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,18	0,00	2.942.182,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	2.942.182,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.182,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.181,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	2.942.181,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	2.942.181,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.181,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.181,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.181,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,08	2.942.181,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.181,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	2.942.181,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.181,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	2.942.181,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	2.942.181,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	2.942.181,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.181,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.180,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,18	0,00	2.942.182,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,41	0,00	2.942.183,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	2.942.183,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.942.183,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	2.942.183,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	2.942.184,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.184,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,07	0,00	2.942.184,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.184,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	2.942.184,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.184,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.942.184,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.184,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,24	2.942.184,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.184,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.184,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	2.942.184,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.184,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.184,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.184,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.184,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,25	2.942.184,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,21	2.942.183,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.183,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	2.942.183,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.183,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.183,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	2.942.183,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.183,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.183,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.183,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.183,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.183,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.183,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.183,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,47	0,00	2.942.184,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,74	0,00	2.942.184,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.184,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,02	2.942.184,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.184,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	2.942.184,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	2.942.184,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.942.184,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.942.184,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	2.942.185,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.185,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,41	0,00	2.942.186,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.186,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	2.942.186,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	2.942.186,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	2.942.186,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	2.942.186,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.942.186,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	2.942.186,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,02	2.942.186,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.186,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.186,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,44	0,00	2.942.186,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.186,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.186,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,25	2.942.186,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.186,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.186,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.186,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	2.942.186,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	2.942.186,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,24	2.942.186,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.186,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	2.942.186,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,03	2.942.186,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.186,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.186,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.186,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.186,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.186,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	2.942.186,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,41	0,00	2.942.187,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,74	0,00	2.942.188,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.188,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.188,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.188,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,25	2.942.188,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.188,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.188,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.188,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
31/07/2024	0,00	0,05	2.942.188,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.942.188,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.188,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	2.942.188,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.942.188,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	2.942.187,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	2.942.187,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	2.942.187,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.942.187,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.187,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	2.942.188,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	2.942.188,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	2.942.187,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.187,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	2.942.187,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.187,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,06	2.942.187,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	2.942.187,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.187,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.187,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.187,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.187,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,74	0,00	2.942.188,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.942.188,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.188,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.188,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.188,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.188,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	2.942.188,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.188,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.188,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,09	2.942.188,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	2.942.188,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.188,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,40	0,00	2.942.188,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.188,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.188,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.188,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.188,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.188,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.188,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.188,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.188,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.188,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.188,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	2.942.188,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.188,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,00	0,11	2.942.188,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,25	2.942.188,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,04	0,00	2.942.188,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,02	0,00	2.942.188,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,02	2.942.188,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,01	0,00	2.942.188,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				1,41	0,00	2.942.189,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,02	0,00	2.942.189,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,74	0,00	2.942.190,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,04	2.942.190,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,02	0,00	2.942.190,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,01	0,00	2.942.190,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,02	0,00	2.942.190,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,03	0,00	2.942.190,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	0,31	2.942.189,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,02	0,00	2.942.189,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,22	0,00	2.942.190,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.190,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	2.942.190,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.942.190,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	2.942.190,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.190,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,27	2.942.189,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,05	2.942.189,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	2.942.189,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.189,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.189,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,13	2.942.189,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.189,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,57	2.942.187,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	2.942.187,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,09	0,00	2.942.187,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.187,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.187,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,30	0,00	2.942.188,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.188,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	2.942.188,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.188,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,20	0,00	2.942.188,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.188,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,25	2.942.188,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.187,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.187,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,25	2.942.187,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	2.942.187,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.187,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,22	2.942.184,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	24,74	2.942.159,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	2.942.159,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.159,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.942.159,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.159,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.942.159,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.942.159,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	2.942.159,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	2.942.159,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.159,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	2.942.159,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	2.942.159,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.159,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	2.942.159,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.942.159,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.942.159,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,11	2.942.159,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,05	0,00	2.942.159,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	2.942.159,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.942.159,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.159,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.159,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,74	0,00	2.942.159,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.942.160,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	2.942.159,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,41	0,00	2.942.161,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.161,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.161,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.161,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.161,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.161,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	1,05	2.942.160,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	2.942.160,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.160,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.160,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.160,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.160,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.160,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.160,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.942.160,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,74	2.942.135,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,13	2.942.135,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.135,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.135,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.135,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.135,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.942.135,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,12	2.942.135,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	2.942.135,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,74	0,00	2.942.135,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.135,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.135,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	2.942.135,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.135,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	2.942.135,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	2.942.135,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,41	0,00	2.942.136,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	2.942.136,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	2.942.136,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,05	2.942.135,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	2.942.136,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	2.942.135,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	2.942.135,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,04	2.942.135,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	2.942.135,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.135,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.942.135,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.942.135,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.135,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.942.135,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.135,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.135,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.942.135,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	2.942.135,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.942.135,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,45	0,00	2.942.137,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.136,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	2.942.136,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,04	0,00	2.942.136,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.942.136,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.136,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.136,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.136,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,18	2.942.136,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.136,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.942.136,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.942.136,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,30	2.942.136,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.942.136,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,44	0,00	2.942.136,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.136,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.136,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	2.942.136,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.942.136,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
31/07/2024	0,00	0,17	2.942.136,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,08	2.942.137,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.942.137,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	2.942.137,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,44	0,00	2.942.138,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	2.942.137,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.942.137,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	2.942.137,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	2.942.137,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,44	0,00	2.942.138,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	2.942.138,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	2.942.138,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	2.942.138,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	2.942.138,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	2.942.137,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.137,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,26	2.942.137,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	2.942.137,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.137,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.942.137,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	2.942.137,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.942.137,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.137,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.942.137,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,15	2.942.136,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,45	0,00	2.942.138,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,24	2.942.138,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	2.942.138,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,19	0,00	2.942.138,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,18	2.942.138,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.942.138,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.942.138,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,08	0,00	2.942.138,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,34	2.942.134,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,27	0,00	2.942.135,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,01	0,00	2.942.136,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	2.942.136,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,54	0,00	2.942.138,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	2.942.138,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	2.942.138,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	2.942.138,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	2.942.138,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,83	2.942.132,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	2.942.131,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.942.131,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	46,03	2.942.085,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,43	2.942.085,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,79	2.942.083,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	33,30	2.942.050,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,68	2.942.044,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,37	2.942.038,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	46,03	2.941.992,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,11	0,00	2.941.993,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,57	2.941.990,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,77	2.941.987,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.941.987,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,64	2.941.987,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,03	0,00	2.941.988,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,10	0,00	2.941.988,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.941.988,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,19	0,00	2.941.988,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,76	2.941.987,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,03	2.941.985,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1,70	2.941.984,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,99	2.941.983,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	2.941.982,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	2.941.982,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	2.941.983,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	2.941.983,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,22	0,00	2.941.999,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,02	2.941.998,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,24	2.941.997,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,61	0,00	2.941.998,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	2.941.999,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.941.999,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	2.941.998,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	46,03	2.941.952,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,50	2.941.925,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	2.941.925,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,96	0,00	2.941.926,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				20,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	98,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				98,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,43	0,00	2.941.832,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	2.941.832,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,75	2.941.831,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,29	0,00	2.941.832,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,08	2.941.826,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	2.941.826,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,48	0,00	2.941.826,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,63	0,00	2.941.827,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,70	2.941.822,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,24	2.941.820,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,53	0,00	2.941.831,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,29	2.941.829,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,42	2.941.828,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,78	0,00	2.941.831,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	2.941.830,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,11	0,00	2.941.830,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,83	2.941.828,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,55	0,00	2.941.830,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	2.941.830,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.941.830,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,26	2.941.827,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,21	2.941.821,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,70	0,00	2.941.821,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,84	2.941.819,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,22	0,00	2.941.820,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,77	0,00	2.941.820,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,08	2.941.812,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,41	0,00	2.941.813,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,09	0,00	2.941.815,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,64	2.941.814,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	2.941.814,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,99	0,00	2.941.815,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,63	2.941.814,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	2.941.812,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	2.941.812,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	2.941.812,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,13	0,00	2.941.813,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,88	2.941.810,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	2.941.809,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.941.809,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	2.941.809,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.941.809,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,84	2.941.808,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	2.941.809,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,49	2.941.808,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,38	2.941.805,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,07	2.941.803,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	3,23	2.941.800,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,59	0,00	2.941.800,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	2.941.800,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,29	0,00	2.941.810,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,29	0,00	2.941.810,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.941.810,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,87	2.941.809,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	2.941.809,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,26	0,00	2.941.809,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,77	2.941.809,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.941.809,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	2.941.808,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.941.809,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.941.809,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.941.808,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,10	2.941.808,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	2.941.808,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,05	0,00	2.941.808,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.941.808,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,22	0,00	2.941.808,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.941.808,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	2.941.808,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,30	2.941.808,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	2.941.808,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.941.808,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.941.808,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,42	0,00	2.941.808,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,29	0,00	2.941.808,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.941.808,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.941.808,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.941.808,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,02	0,00	2.941.808,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,09	2.941.806,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.941.806,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	2.941.806,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.941.806,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	2.941.806,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.941.806,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	2.941.806,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	2.941.806,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	2.941.806,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.941.806,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	2.941.806,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	2.941.806,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,45	0,00	2.941.807,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.941.807,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	2.941.807,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,02	2.941.807,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	2.941.807,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	2.941.807,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	2.941.807,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	2.941.807,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	2.941.806,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	2.941.807,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	2.941.807,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	2.941.806,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	2.941.806,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.941.806,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	2.941.806,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	2.941.806,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.941.806,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	2.941.806,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.941.806,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,05	0,00	2.941.806,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.941.806,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	2.941.806,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.941.806,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	2.941.806,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	2.941.806,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	2.941.806,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	2.941.807,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	2.941.807,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	2.941.806,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	2.941.807,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	2.941.807,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	2.941.807,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	2.941.806,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	2.941.806,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.941.806,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,02	2.941.806,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	2.941.806,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	2.941.806,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	2.941.807,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.941.807,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	2.941.807,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.941.807,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.941.807,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.941.807,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	2.941.807,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	2.941.807,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	2.941.807,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.941.807,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.941.807,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	2.941.807,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,03	2.941.807,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.941.807,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,29	0,00	2.941.807,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.941.807,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.941.807,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.941.807,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.941.807,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.941.807,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,44	0,00	2.941.807,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.941.807,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	2.941.807,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.941.807,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.941.807,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.941.807,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.941.807,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.941.807,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
31/07/2024	0,01	0,00	2.941.807,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,03	2.941.808,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.941.807,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.941.808,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,74	0,00	2.941.808,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	2.941.808,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.941.808,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.941.808,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.941.808,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.941.808,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.941.808,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.941.808,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.941.808,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.941.808,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.941.808,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,63	0,00	2.941.808,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,04	0,00	2.941.809,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.941.808,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	2.941.808,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,84	0,00	2.941.809,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.941.809,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	2.941.809,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,26	0,00	2.941.809,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.941.809,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.941.809,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.941.809,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.941.809,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.941.809,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.941.809,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.941.809,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.941.809,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	2.941.809,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
31/07/2024	0,29	0,00	2.941.810,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.376.548,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,03	2.941.810,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.941.810,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.941.810,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	2.941.810,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.941.810,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.941.810,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	2.941.810,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.941.810,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	2.941.810,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	2.941.810,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,64	0,00	2.941.810,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	2.941.810,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,78	0,00	2.941.811,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,75	0,00	2.941.812,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	2.941.812,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,04	0,00	2.941.812,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	2.941.813,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,54	2.941.812,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	2.941.813,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,52	0,00	2.941.820,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	2.941.820,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	2.941.820,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,72	2.941.816,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,24	0,00	2.941.824,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	2.941.824,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,50	2.941.820,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	2.941.820,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	2.941.820,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	2.941.820,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,54	0,00	2.941.821,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,93	2.941.820,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,14	0,00	2.941.820,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,51	0,00	2.941.821,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,94	0,00	2.941.822,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,76	2.941.811,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,30	0,00	2.941.813,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,27	0,00	2.941.846,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.941.846,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.941.846,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.941.846,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	2.941.846,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	2.941.846,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	2.941.846,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	2.941.846,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	2.941.846,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	2.941.846,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	2.941.846,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.376.548,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,03	2.941.846,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	2.941.845,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	2.941.845,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	2.941.846,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	2.941.845,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.941.845,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	2.941.845,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.941.845,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.941.845,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.941.845,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.941.845,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.941.845,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.941.845,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	2.941.845,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.941.845,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,06	2.941.845,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.941.845,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,13	0,00	2.941.845,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.941.845,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.941.845,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.941.846,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.941.846,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	2.941.845,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,32	0,00	2.941.846,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,74	0,00	2.941.846,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.941.846,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.941.846,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.941.846,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	2.941.846,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.941.846,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,05	2.941.846,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,00	0,02	2.941.846,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.941.846,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.941.846,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.941.846,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,74	0,00	2.941.847,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	2.941.847,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,13	0,00	2.941.847,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.941.847,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.941.847,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	2.941.847,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.941.847,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.941.847,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.941.847,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.941.847,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.941.847,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.941.847,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,04	0,00	2.941.847,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.941.847,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.941.847,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.941.847,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.941.847,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.941.847,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.941.847,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,29	0,00	2.941.847,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.941.847,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.941.847,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.941.847,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.941.847,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.941.847,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.941.847,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	2.941.847,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	2,30	2.941.845,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.941.845,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	2.941.845,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	2.941.845,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	2.941.845,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.941.845,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	2.941.845,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,29	0,00	2.941.845,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.941.845,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.941.845,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.941.845,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,98	2.941.842,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.941.842,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.941.842,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.941.842,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,74	0,00	2.941.843,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
31/07/2024	0,00	0,01	2.941.843,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,05	0,00	2.941.843,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.941.843,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.941.843,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	2.941.843,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.941.843,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,25	0,00	2.941.843,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	2.941.843,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	2.941.843,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.941.843,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,51	0,00	2.941.853,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,99	2.941.850,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,18	2.941.833,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				17,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	29,48	0,00	2.941.862,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	29,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,92	2.941.858,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,05	2.941.853,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.376.548,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,50	0,00	2.941.854,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,20	2.941.853,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,35	2.941.842,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,51	0,00	2.941.843,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	36,08	0,00	2.941.879,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,84	2.941.878,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	2.941.878,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,87	0,00	2.941.879,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,11	2.941.878,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	33,20	0,00	2.941.911,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,81	2.941.910,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,79	2.941.907,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,94	0,00	2.941.909,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,93	2.941.907,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,37	0,00	2.941.908,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.376.548,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	1,27	0,00	2.941.909,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,97	2.941.908,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,41	2.941.875,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,77	2.941.841,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,16	0,00	2.941.875,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	57,24	2.941.818,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	57,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,40	0,00	2.941.832,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	293.513,29	0,00	3.235.345,88	COMPLEMENTO PROVISAO NFS 06/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	293.513,29		COMPLEMENTO PROVISAO NFS 06/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.659,59	0,00	3.239.005,47	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.659,59		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE
	<b>852.123,31</b>	<b>1.989.666,71</b>	<b>3.239.005,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 10.751,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	15,29	10.736,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	15,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.346,35	0,00	12.082,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.346,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	12.082,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,29	0,00	12.097,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	15,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	12.097,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 10.751,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	1.361,71	15,36	12.097,91	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 10.413,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	0,00	111,47	10.302,08	INVENTÁRIO N° 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	111,47	0,00		INVENTÁRIO N° 34379 DO MÊS 07/2024
31/07/2024	2.172,90	0,00	12.474,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	2.172,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	389,44	12.085,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	389,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2.172,90	500,91	12.085,54	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

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

Saldo Anterior: 73.812,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	13.780,36	0,00	87.593,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	13.780,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	75,65	87.517,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	75,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,59	0,00	87.527,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	9,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,55	0,00	87.532,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,59	87.523,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	9,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,27	87.521,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,55	87.521,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,82	87.520,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	87.520,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN				Saldo Anterior:	73.812,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,09	87.520,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	87.520,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	87.519,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	87.519,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	87.519,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	87.519,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,18	87.519,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	87.519,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	87.519,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	87.519,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,18	87.519,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	87.518,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	87.518,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	87.518,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,27	87.517,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	<b>13.795,50</b>	<b>90,77</b>	<b>87.517,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN</b>	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 73.812,78

**Conta Analítica:** 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 13.999,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	3.009,85	0,00	17.009,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	3.009,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	<b>3.009,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.009,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN</b>

**Conta Analítica:** 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 26.109,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2024	58,90	0,00	26.168,37	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	58,90		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	225,00	25.943,37	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	225,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	11,35	25.932,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	11,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5.991,63	0,00	31.923,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5.991,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,45	31.895,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	28,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	<b>6.050,53</b>	<b>264,80</b>	<b>31.895,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>

**Conta Analítica:** 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 127,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/07/2024	0,00	1,20	126,37	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9963 - 1.1.5.02.01.018	1,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024
	2,00	0,00	128,37	INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024
31/07/2024	129,63	0,00	258,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	129,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	<b>131,63</b>	<b>1,20</b>	<b>258,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN</b>

**Conta Analítica:** 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 206.907,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	39.781,99	0,00	246.689,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	39.781,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	<b>39.781,99</b>	<b>0,00</b>	<b>246.689,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN</b>

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN

Saldo Anterior: 268.978,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	4.003,00	0,00	272.981,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11884101 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11884101 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
16/07/2024	7.003,00	0,00	279.984,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11894727 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11894727 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
17/07/2024	8.003,00	0,00	287.987,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11895274 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11895274 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	<b>19.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.987,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN</b>

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 28.014,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	168,84	0,00	28.183,10	INVENTÁRIO Nº 34154 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	168,84		INVENTÁRIO Nº 34154 DO MÊS 07/2024
	1.411.547,96	0,00	1.439.731,06	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.411.547,96		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	432.338,46	0,00	1.872.069,52	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	432.338,46		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	8.946,64	0,00	1.881.016,16	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8.946,64		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	2,30	0,00	1.881.018,46	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	2.246,12	0,00	1.883.264,58	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.246,12		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	35.964,48	0,00	1.919.229,06	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35.964,48		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	615,56	0,00	1.919.844,62	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	615,56		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	2.191,81	0,00	1.922.036,43	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.191,81		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	98,10	0,00	1.922.134,53	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,10		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	86.082,43	0,00	2.008.216,96	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	86.082,43		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
	2.447,30	0,00	2.010.664,26	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.447,30		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	562,69	0,00	2.011.226,95	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	562,69		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024	
	58,43	0,00	2.011.285,38	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,43		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024	
16/07/2024	6,52	0,00	2.011.291,90	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,52		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	
	96,76	0,00	2.011.388,66	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,76		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	
	13,53	0,00	2.011.402,19	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,53		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	
	159,70	0,00	2.011.561,89	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	159,70		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	
	31,66	0,00	2.011.593,55	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,66		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	
17/07/2024	259,71	0,00	2.011.853,26	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	259,71		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	16,04	0,00	2.011.869,30	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,04		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
18/07/2024	2.313,18	0,00	2.014.182,48	INVENTÁRIO Nº 34274 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.313,18		INVENTÁRIO Nº 34274 DO MÊS 07/2024	
	12,75	0,00	2.014.195,23	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	12,75		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	1,29	0,00	2.014.196,52	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1,29		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	58,80	0,00	2.014.255,32	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	58,80		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	369,41	0,00	2.014.624,73	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	369,41		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	17,36	0,00	2.014.642,09	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,36		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	3,14	0,00	2.014.645,23	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	29,38	0,00	2.014.674,61	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,38		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	10,33	0,00	2.014.684,94	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,33		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
18/07/2024	24,90	0,00	2.014.709,84	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,90		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	17,19	0,00	2.014.727,03	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,19		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	12,16	0,00	2.014.739,19	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,16		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	4,33	0,00	2.014.743,52	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,33		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	267,21	0,00	2.015.010,73	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	267,21		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	152,28	0,00	2.015.163,01	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	152,28		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	1,28	0,00	2.015.164,29	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	120,79	0,00	2.015.285,08	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	120,79		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	108,55	0,00	2.015.393,63	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	108,55		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	5,28	0,00	2.015.398,91	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,28		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	54,62	0,00	2.015.453,53	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,62		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	1,00	0,00	2.015.454,53	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	228,05	0,00	2.015.682,58	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	228,05		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	48,50	0,00	2.015.731,08	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,50		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	3,00	0,00	2.015.734,08	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	77,49	0,00	2.015.811,57	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	77,49		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	318,26	0,00	2.016.129,83	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	318,26		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	79,60	0,00	2.016.209,43	INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,60		INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024	
19/07/2024	1,78	0,00	2.016.211,21	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	2.016.211,23	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	2,73	0,00	2.016.213,96	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,73		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	1,11	0,00	2.016.215,07	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	8,80	0,00	2.016.223,87	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,80		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,98	0,00	2.016.224,85	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	7,96	0,00	2.016.232,81	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,96		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	2,94	0,00	2.016.235,75	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,94		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,13	0,00	2.016.235,88	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.016.235,95	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	18,88	0,00	2.016.254,83	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,88		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	1,00	0,00	2.016.255,83	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	1,65	0,00	2.016.257,48	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	1,17	0,00	2.016.258,65	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	1,47	0,00	2.016.260,12	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	13,48	0,00	2.016.273,60	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,48		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	1,20	0,00	2.016.274,80	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	0,23	0,00	2.016.275,03	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
24/07/2024	14,80	0,00	2.016.289,83	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,80		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	86,55	0,00	2.016.376,38	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	86,55		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	30,59	0,00	2.016.406,97	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,59		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	18,76	0,00	2.016.425,73	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,76		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	37,00	0,00	2.016.462,73	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	23,85	0,00	2.016.486,58	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,85		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,60	0,00	2.016.487,18	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	43,24	0,00	2.016.530,42	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,24		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	10,86	0,00	2.016.541,28	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,86		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	13,38	0,00	2.016.554,66	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,38		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	42,69	0,00	2.016.597,35	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,69		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	690,43	0,00	2.017.287,78	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	690,43		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	29,51	0,00	2.017.317,29	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,51		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	11,41	0,00	2.017.328,70	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,41		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	105,12	0,00	2.017.433,82	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	105,12		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	4,74	0,00	2.017.438,56	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,74		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	723,17	0,00	2.018.161,73	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	723,17		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
24/07/2024	174,08	0,00	2.018.335,81	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	174,08		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	599,57	0,00	2.018.935,38	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	599,57		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	71,90	0,00	2.019.007,28	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,90		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	9,58	0,00	2.019.016,86	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,58		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	151,24	0,00	2.019.168,10	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	151,24		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	97,35	0,00	2.019.265,45	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	97,35		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	12,12	0,00	2.019.277,57	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,12		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	8,53	0,00	2.019.286,10	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,53		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	17,70	0,00	2.019.303,80	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,70		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	95,19	0,00	2.019.398,99	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,19		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	24,40	0,00	2.019.423,39	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,40		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	63,16	0,00	2.019.486,55	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,16		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,77	0,00	2.019.487,32	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	3,59	0,00	2.019.490,91	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,59		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	12,86	0,00	2.019.503,77	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	12,86		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	219,30	0,00	2.019.723,07	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	219,30		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	117,14	0,00	2.019.840,21	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	117,14		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	1,73	0,00	2.019.841,94	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
24/07/2024	108,00	0,00	2.019.949,94	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	108,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	48,00	0,00	2.019.997,94	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	66,61	0,00	2.020.064,55	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	66,61		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	129,50	0,00	2.020.194,05	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	129,50		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	135,14	0,00	2.020.329,19	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	135,14		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	56,48	0,00	2.020.385,67	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,48		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	2,08	0,00	2.020.387,75	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,08		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	51,04	0,00	2.020.438,79	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,04		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	10,50	0,00	2.020.449,29	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	10,50		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	1.164,39	0,00	2.021.613,68	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.164,39		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	5,88	0,00	2.021.619,56	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,88		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	12,85	0,00	2.021.632,41	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,85		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	3,22	0,00	2.021.635,63	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	340,49	0,00	2.021.976,12	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	340,49		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	208,40	0,00	2.022.184,52	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	208,40		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	46,01	0,00	2.022.230,53	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,01		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	97,03	0,00	2.022.327,56	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	97,03		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/07/2024	19,80	0,00	2.022.347,36	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,80		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	11,11	0,00	2.022.358,47	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,11		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	31,72	0,00	2.022.390,19	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,72		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	1,47	0,00	2.022.391,66	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	70,12	0,00	2.022.461,78	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,12		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	17,31	0,00	2.022.479,09	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,31		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	6,20	0,00	2.022.485,29	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,20		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	95,86	0,00	2.022.581,15	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,86		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	14,22	0,00	2.022.595,37	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,22		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	25,53	0,00	2.022.620,90	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,53		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	13,50	0,00	2.022.634,40	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,50		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	11,00	0,00	2.022.645,40	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	4,11	0,00	2.022.649,51	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,11		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	1.208,78	0,00	2.023.858,29	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.208,78		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	2,54	0,00	2.023.860,83	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,54		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	102,07	0,00	2.023.962,90	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	102,07		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	100,91	0,00	2.024.063,81	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	100,91		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	1,09	0,00	2.024.064,90	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
24/07/2024	101,00	0,00	2.024.165,90	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	101,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	224,10	0,00	2.024.390,00	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	224,10		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	136,66	0,00	2.024.526,66	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	136,66		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	41,19	0,00	2.024.567,85	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,19		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	137,08	0,00	2.024.704,93	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	137,08		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	85,99	0,00	2.024.790,92	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	85,99		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	61,97	0,00	2.024.852,89	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,97		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	81,28	0,00	2.024.934,17	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	81,28		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	479,13	0,00	2.025.413,30	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	479,13		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	191,70	0,00	2.025.605,00	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9951 - 1.1.5.02.01.006	0,00	191,70		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	3,70	0,00	2.025.608,70	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	98,97	0,00	2.025.707,67	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,97		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	464,13	0,00	2.026.171,80	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	464,13		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	8,01	0,00	2.026.179,81	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,01		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	105,47	0,00	2.026.285,28	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	105,47		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	37,93	0,00	2.026.323,21	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	37,93		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	12,72	0,00	2.026.335,93	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,72		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	52,01	0,00	2.026.387,94	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,01		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
24/07/2024	1,82	0,00	2.026.389,76	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	146,95	0,00	2.026.536,71	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	146,95		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	21,28	0,00	2.026.557,99	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,28		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	432,41	0,00	2.026.990,40	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	432,41		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	225,20	0,00	2.027.215,60	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	225,20		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	34,47	0,00	2.027.250,07	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,47		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	1.291,51	0,00	2.028.541,58	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.291,51		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	17,84	0,00	2.028.559,42	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,84		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	4,73	0,00	2.028.564,15	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	4,73		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	17,89	0,00	2.028.582,04	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,89		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	31,69	0,00	2.028.613,73	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,69		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	116,17	0,00	2.028.729,90	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	116,17		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	94,60	0,00	2.028.824,50	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	94,60		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	186,49	0,00	2.029.010,99	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	186,49		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	4,89	0,00	2.029.015,88	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,89		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	223,99	0,00	2.029.239,87	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	223,99		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	115,00	0,00	2.029.354,87	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9958 - 1.1.5.02.01.013	0,00	115,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	1.369,03	0,00	2.030.723,90	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.369,03		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	66,59	0,00	2.030.790,49	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	66,59		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	1,68	0,00	2.030.792,17	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	16,07	0,00	2.030.808,24	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,07		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	84,97	0,00	2.030.893,21	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,97		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	24,10	0,00	2.030.917,31	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,10		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	111,22	0,00	2.031.028,53	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	111,22		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	0,00	106,19	2.030.922,34	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	106,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	4,70	0,00	2.030.927,04	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,70		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	18,48	0,00	2.030.945,52	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,48		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	25,63	0,00	2.030.971,15	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,63		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	46,50	0,00	2.031.017,65	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	46,50		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	89,00	0,00	2.031.106,65	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	89,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	1,84	0,00	2.031.108,49	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	7,21	0,00	2.031.115,70	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,21		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	34,94	0,00	2.031.150,64	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,94		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	110,04	0,00	2.031.260,68	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	110,04		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
	17,61	0,00	2.031.278,29	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,61		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
24/07/2024	378,37	0,00	2.031.656,66	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	378,37		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	405,00	0,00	2.032.061,66	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	405,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	491,66	0,00	2.032.553,32	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	491,66		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	58,39	0,00	2.032.611,71	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,39		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	53,84	0,00	2.032.665,55	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,84		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	11,75	0,00	2.032.677,30	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,75		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	25,30	0,00	2.032.702,60	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,30		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	43,10	0,00	2.032.745,70	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,10		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	88,67	0,00	2.032.834,37	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	88,67		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	239,94	0,00	2.033.074,31	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9960 - 1.1.5.02.01.015	0,00	239,94		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	342,90	0,00	2.033.417,21	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	342,90		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	107,94	0,00	2.033.525,15	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	107,94		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	111,00	0,00	2.033.636,15	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	111,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	84,68	0,00	2.033.720,83	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,68		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	6,82	0,00	2.033.727,65	INVENTÁRIO Nº 34385 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,82		INVENTÁRIO Nº 34385 DO MÊS 07/2024	
25/07/2024	841,29	0,00	2.034.568,94	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	841,29		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	62,32	0,00	2.034.631,26	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,32		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	4,18	0,00	2.034.635,44	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,18		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
25/07/2024	1,38	0,00	2.034.636,82	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	11,28	0,00	2.034.648,10	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,28		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	52,79	0,00	2.034.700,89	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,79		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	5,09	0,00	2.034.705,98	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5,09		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	13,76	0,00	2.034.719,74	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,76		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
27/07/2024	4,64	0,00	2.034.724,38	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,64		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	34,28	0,00	2.034.758,66	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,28		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	2,77	0,00	2.034.761,43	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,77		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	1,61	0,00	2.034.763,04	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1,61		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	12,08	0,00	2.034.775,12	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,08		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	2.034.775,20	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	1,33	0,00	2.034.776,53	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	1,37	0,00	2.034.777,90	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	12,76	0,00	2.034.790,66	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,76		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	5,45	0,00	2.034.796,11	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,45		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	15,05	0,00	2.034.811,16	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,05		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	21,61	0,00	2.034.832,77	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,61		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/07/2024	7,96	0,00	2.034.840,73	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,96		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,32	0,00	2.034.841,05	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	10,88	0,00	2.034.851,93	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,88		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	2,67	0,00	2.034.854,60	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,67		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,88	0,00	2.034.855,48	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	2,75	0,00	2.034.858,23	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,75		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	3,00	0,00	2.034.861,23	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	4,84	0,00	2.034.866,07	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,84		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	3,72	0,00	2.034.869,79	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,72		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	19,66	0,00	2.034.889,45	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,66		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	2,38	0,00	2.034.891,83	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	3,35	0,00	2.034.895,18	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	2,45	0,00	2.034.897,63	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	110,33	0,00	2.035.007,96	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	110,33		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	9,77	0,00	2.035.017,73	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,77		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	1,30	0,00	2.035.019,03	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,60	0,00	2.035.019,63	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	13,44	0,00	2.035.033,07	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,44		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
27/07/2024	0,24	0,00	2.035.033,31	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	4,77	0,00	2.035.038,08	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,77		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	29,31	0,00	2.035.067,39	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,31		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,59	0,00	2.035.067,98	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	3,39	0,00	2.035.071,37	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,39		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,78	0,00	2.035.072,15	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,78		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	9,55	0,00	2.035.081,70	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,55		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	6,92	0,00	2.035.088,62	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,92		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	4,75	0,00	2.035.093,37	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,75		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	74,70	0,00	2.035.168,07	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	74,70		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	17,21	0,00	2.035.185,28	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,21		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,21	0,00	2.035.185,49	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,39	0,00	2.035.185,88	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	2,63	0,00	2.035.188,51	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,63		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	1,25	0,00	2.035.189,76	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	4,00	0,00	2.035.193,76	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	86,21	0,00	2.035.279,97	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	86,21		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	2,31	0,00	2.035.282,28	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,31		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
27/07/2024	19,02	0,00	2.035.301,30	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,02		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	6,11	0,00	2.035.307,41	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,11		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	3,09	0,00	2.035.310,50	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,09		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	81,63	0,00	2.035.392,13	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,63		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,05	0,00	2.035.392,18	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	2,95	0,00	2.035.395,13	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	1,08	0,00	2.035.396,21	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,46	0,00	2.035.396,67	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	1,47	0,00	2.035.398,14	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	11,35	0,00	2.035.409,49	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,35		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	7,50	0,00	2.035.416,99	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,50		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,18	0,00	2.035.417,17	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,77	0,00	2.035.417,94	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	10,30	0,00	2.035.428,24	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,30		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	3,21	0,00	2.035.431,45	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,21		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	3,83	0,00	2.035.435,28	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,83		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	4,85	0,00	2.035.440,13	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,85		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/07/2024	7,53	0,00	2.035.447,66	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,53		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	1,15	0,00	2.035.448,81	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	1,39	0,00	2.035.450,20	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	38,03	0,00	2.035.488,23	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,03		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	4,78	0,00	2.035.493,01	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,78		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,35	0,00	2.035.493,36	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,90	0,00	2.035.494,26	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,78	0,00	2.035.495,04	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	1,97	0,00	2.035.497,01	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,97		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	17,85	0,00	2.035.514,86	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,85		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
28/07/2024	5,56	0,00	2.035.520,42	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,56		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	68,36	0,00	2.035.588,78	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	68,36		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	5,00	0,00	2.035.593,78	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	8,29	0,00	2.035.602,07	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,29		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	98,00	0,00	2.035.700,07	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	15,97	0,00	2.035.716,04	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,97		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	5,49	0,00	2.035.721,53	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,49		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	13,14	0,00	2.035.734,67	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,14		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
28/07/2024	6,17	0,00	2.035.740,84	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,17		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,42	0,00	2.035.741,26	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	16,95	0,00	2.035.758,21	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,95		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,58	0,00	2.035.758,79	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	1,00	0,00	2.035.759,79	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	4,20	0,00	2.035.763,99	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	2,70	0,00	2.035.766,69	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	3,66	0,00	2.035.770,35	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,66		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	50,04	0,00	2.035.820,39	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,04		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	5,42	0,00	2.035.825,81	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,42		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	50,39	0,00	2.035.876,20	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,39		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	7,71	0,00	2.035.883,91	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,71		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,21	0,00	2.035.884,12	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	17,70	0,00	2.035.901,82	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,70		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	9,74	0,00	2.035.911,56	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,74		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,33	0,00	2.035.911,89	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,78	0,00	2.035.912,67	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,78		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	20,09	0,00	2.035.932,76	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,09		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
28/07/2024	4,85	0,00	2.035.937,61	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,85		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	4,00	0,00	2.035.941,61	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	17,31	0,00	2.035.958,92	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,31		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	16,23	0,00	2.035.975,15	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,23		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	2,66	0,00	2.035.977,81	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,66		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	84,97	0,00	2.036.062,78	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,97		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	6,11	0,00	2.036.068,89	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,11		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	15,82	0,00	2.036.084,71	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,82		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	378,24	0,00	2.036.462,95	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	378,24		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	1,96	0,00	2.036.464,91	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	2,14	0,00	2.036.467,05	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	8,37	0,00	2.036.475,42	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,37		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	2,16	0,00	2.036.477,58	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	2,79	0,00	2.036.480,37	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,79		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	4,39	0,00	2.036.484,76	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,39		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,18	0,00	2.036.484,94	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	1,93	0,00	2.036.486,87	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/07/2024	26,85	0,00	2.036.513,72	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,85		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	33,74	0,00	2.036.547,46	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,74		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	13,08	0,00	2.036.560,54	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,08		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	2,59	0,00	2.036.563,13	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,59		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	6,71	0,00	2.036.569,84	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,71		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	3,13	0,00	2.036.572,97	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,13		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,61	0,00	2.036.573,58	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,80	0,00	2.036.574,38	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	3,12	0,00	2.036.577,50	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,12		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	2.036.577,65	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	1,99	0,00	2.036.579,64	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	19,69	0,00	2.036.599,33	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,69		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	4,32	0,00	2.036.603,65	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,32		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	93,54	0,00	2.036.697,19	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	93,54		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	140,73	0,00	2.036.837,92	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	140,73		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,57	0,00	2.036.838,49	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	7,10	0,00	2.036.845,59	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,10		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	39,18	0,00	2.036.884,77	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,18		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
28/07/2024	8,90	0,00	2.036.893,67	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,90		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	14,98	0,00	2.036.908,65	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,98		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	7,22	0,00	2.036.915,87	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,22		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,30	0,00	2.036.916,17	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	31,05	0,00	2.036.947,22	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,05		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	5,05	0,00	2.036.952,27	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	5,05		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,89	0,00	2.036.953,16	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	17,12	0,00	2.036.970,28	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,12		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	1,87	0,00	2.036.972,15	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	32,79	0,00	2.037.004,94	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,79		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	5,02	0,00	2.037.009,96	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,02		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	12,05	0,00	2.037.022,01	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,05		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	12,83	0,00	2.037.034,84	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,83		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	13,57	0,00	2.037.048,41	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,57		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	100,91	0,00	2.037.149,32	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	100,91		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	43,78	0,00	2.037.193,10	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,78		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	24,89	0,00	2.037.217,99	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,89		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	16,33	0,00	2.037.234,32	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,33		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
28/07/2024	34,37	0,00	2.037.268,69	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,37		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	100,56	0,00	2.037.369,25	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	100,56		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	4,22	0,00	2.037.373,47	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,22		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,66	0,00	2.037.374,13	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	2,11	0,00	2.037.376,24	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	436,04	0,00	2.037.812,28	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	436,04		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	1,24	0,00	2.037.813,52	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	9,84	0,00	2.037.823,36	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,84		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	9,04	0,00	2.037.832,40	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,04		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	1,15	0,00	2.037.833,55	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	45,70	0,00	2.037.879,25	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,70		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	496,49	0,00	2.038.375,74	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	496,49		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	3,88	0,00	2.038.379,62	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,88		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	8,97	0,00	2.038.388,59	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,97		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	13,91	0,00	2.038.402,50	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,91		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	39,12	0,00	2.038.441,62	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,12		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	3,86	0,00	2.038.445,48	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,86		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2024	3,14	0,00	2.038.448,62	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	157,03	0,00	2.038.605,65	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	157,03		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	3,41	0,00	2.038.609,06	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	433,13	0,00	2.039.042,19	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	433,13		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	3,07	0,00	2.039.045,26	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,07		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	3,83	0,00	2.039.049,09	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	85,60	0,00	2.039.134,69	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	85,60		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	1,55	0,00	2.039.136,24	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	51,51	0,00	2.039.187,75	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,51		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	15,03	0,00	2.039.202,78	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,03		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	4,33	0,00	2.039.207,11	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,33		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	71,82	0,00	2.039.278,93	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,82		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	4,06	0,00	2.039.282,99	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	4,14	0,00	2.039.287,13	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,14		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	7,86	0,00	2.039.294,99	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,86		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,65	0,00	2.039.295,64	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	8,54	0,00	2.039.304,18	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,54		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	8,82	0,00	2.039.313,00	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,82		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
28/07/2024	19,11	0,00	2.039.332,11	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,11		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	105,27	0,00	2.039.437,38	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	105,27		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	4,51	0,00	2.039.441,89	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,51		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	82,62	0,00	2.039.524,51	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	82,62		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.039.524,52	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	5,51	0,00	2.039.530,03	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,51		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	9,38	0,00	2.039.539,41	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,38		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,45	0,00	2.039.539,86	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	26,80	0,00	2.039.566,66	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,80		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	11,72	0,00	2.039.578,38	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,72		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	39,58	0,00	2.039.617,96	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,58		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	2,63	0,00	2.039.620,59	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,63		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	4,49	0,00	2.039.625,08	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	4,49		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	10,72	0,00	2.039.635,80	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,72		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	3,19	0,00	2.039.638,99	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,19		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	1,20	0,00	2.039.640,19	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	5,94	0,00	2.039.646,13	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,94		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	6,00	0,00	2.039.652,13	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
28/07/2024	3,11	0,00	2.039.655,24	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,11		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	2,38	0,00	2.039.657,62	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	6,44	0,00	2.039.664,06	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,44		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	32,20	0,00	2.039.696,26	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,20		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,61	0,00	2.039.696,87	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	87,52	0,00	2.039.784,39	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87,52		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	7,50	0,00	2.039.791,89	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,50		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	13,30	0,00	2.039.805,19	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,30		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	26,16	0,00	2.039.831,35	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,16		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	15,32	0,00	2.039.846,67	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,32		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	31,03	0,00	2.039.877,70	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,03		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	3,00	0,00	2.039.880,70	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	12,52	0,00	2.039.893,22	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,52		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	16,43	0,00	2.039.909,65	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,43		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	23,82	0,00	2.039.933,47	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,82		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	9,39	0,00	2.039.942,86	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,39		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,39	0,00	2.039.943,25	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/07/2024	48,62	0,00	2.039.991,87	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,62		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	72,58	0,00	2.040.064,45	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,58		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	116,44	0,00	2.040.180,89	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	116,44		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	3,70	0,00	2.040.184,59	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	4,78	0,00	2.040.189,37	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,78		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	4,52	0,00	2.040.193,89	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,52		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	2.040.194,00	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	157,10	0,00	2.040.351,10	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	157,10		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	16,09	0,00	2.040.367,19	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,09		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	9,97	0,00	2.040.377,16	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,97		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	15,97	0,00	2.040.393,13	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,97		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	10,32	0,00	2.040.403,45	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,32		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,54	0,00	2.040.403,99	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,66	0,00	2.040.404,65	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	3,62	0,00	2.040.408,27	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,62		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	177,95	0,00	2.040.586,22	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	177,95		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	7,02	0,00	2.040.593,24	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,02		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	34,43	0,00	2.040.627,67	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,43		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
28/07/2024	2,47	0,00	2.040.630,14	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	6,92	0,00	2.040.637,06	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,92		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	95,69	0,00	2.040.732,75	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,69		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	3,70	0,00	2.040.736,45	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	44,07	0,00	2.040.780,52	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,07		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	86,31	0,00	2.040.866,83	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	86,31		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,21	0,00	2.040.867,04	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	2,21	0,00	2.040.869,25	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	3,75	0,00	2.040.873,00	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	98,00	0,00	2.040.971,00	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	16,88	0,00	2.040.987,88	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,88		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	1,98	0,00	2.040.989,86	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,98		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,64	0,00	2.040.990,50	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,25	0,00	2.040.990,75	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	2.040.990,82	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	1,91	0,00	2.040.992,73	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	66,47	0,00	2.041.059,20	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	66,47		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	8,09	0,00	2.041.067,29	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,09		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	5,21	0,00	2.041.072,50	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,21		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	139,20	0,00	2.041.211,70	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	139,20		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,73	0,00	2.041.212,43	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	22,10	0,00	2.041.234,53	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,10		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	185,02	0,00	2.041.419,55	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	185,02		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	4,77	0,00	2.041.424,32	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,77		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,89	0,00	2.041.425,21	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	4,06	0,00	2.041.429,27	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	6,17	0,00	2.041.435,44	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,17		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	3,08	0,00	2.041.438,52	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	3,72	0,00	2.041.442,24	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,72		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,84	0,00	2.041.443,08	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	1,12	0,00	2.041.444,20	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,00	2.041.444,20	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	396,85	0,00	2.041.841,05	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	396,85		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	267,50	0,00	2.042.108,55	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	267,50		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	4,34	0,00	2.042.112,89	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,34		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/07/2024	8,37	0,00	2.042.121,26	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,37		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	31,75	0,00	2.042.153,01	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,75		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	94,68	0,00	2.042.247,69	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	94,68		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,14	0,00	2.042.247,83	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	12,24	0,00	2.042.260,07	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,24		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	256,73	0,00	2.042.516,80	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	256,73		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	2,74	0,00	2.042.519,54	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	1,17	0,00	2.042.520,71	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	1,61	0,00	2.042.522,32	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	1,00	0,00	2.042.523,32	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	10,57	0,00	2.042.533,89	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,57		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	5,58	0,00	2.042.539,47	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,58		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,10	0,00	2.042.539,57	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,61	0,00	2.042.540,18	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	5,26	0,00	2.042.545,44	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,26		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	4,07	0,00	2.042.549,51	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,07		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	5,33	0,00	2.042.554,84	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,33		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	7,61	0,00	2.042.562,45	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,61		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
29/07/2024	35,33	0,00	2.042.597,78	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,33		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,51	0,00	2.042.598,29	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	10,47	0,00	2.042.608,76	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,47		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	12,19	0,00	2.042.620,95	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,19		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	1,08	0,00	2.042.622,03	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,36	0,00	2.042.622,39	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,64	0,00	2.042.623,03	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	3,61	0,00	2.042.626,64	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,61		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	13,28	0,00	2.042.639,92	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,28		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	56,80	0,00	2.042.696,72	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,80		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	145,19	0,00	2.042.841,91	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	145,19		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	2,93	0,00	2.042.844,84	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	152,89	0,00	2.042.997,73	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	152,89		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	18,61	0,00	2.043.016,34	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,61		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	1,58	0,00	2.043.017,92	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,58		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	4,04	0,00	2.043.021,96	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	14,57	0,00	2.043.036,53	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,57		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	11,75	0,00	2.043.048,28	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,75		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	58,37	0,00	2.043.106,65	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,37		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	2,96	0,00	2.043.109,61	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	17,47	0,00	2.043.127,08	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,47		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	11,55	0,00	2.043.138,63	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,55		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	1,29	0,00	2.043.139,92	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	28,57	0,00	2.043.168,49	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,57		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	6,51	0,00	2.043.175,00	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,51		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	2,89	0,00	2.043.177,89	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,89		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	3,67	0,00	2.043.181,56	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	3,52	0,00	2.043.185,08	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,52		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	49,96	0,00	2.043.235,04	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,96		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	60,56	0,00	2.043.295,60	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,56		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	12,03	0,00	2.043.307,63	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,03		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	3,90	0,00	2.043.311,53	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,90		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	117,39	0,00	2.043.428,92	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	117,39		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	1,59	0,00	2.043.430,51	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	67,73	0,00	2.043.498,24	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,73		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/07/2024	0,05	0,00	2.043.498,29	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,31	0,00	2.043.498,60	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	235,54	0,00	2.043.734,14	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	235,54		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,85	0,00	2.043.734,99	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	31,02	0,00	2.043.766,01	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,02		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	5,10	0,00	2.043.771,11	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,10		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	11,65	0,00	2.043.782,76	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,65		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	4,91	0,00	2.043.787,67	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,91		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	2,27	0,00	2.043.789,94	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,27		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	4,14	0,00	2.043.794,08	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,14		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	371,48	0,00	2.044.165,56	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	371,48		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	38,21	0,00	2.044.203,77	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,21		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	2,73	0,00	2.044.206,50	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,73		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	12,16	0,00	2.044.218,66	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,16		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	6,90	0,00	2.044.225,56	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,90		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	8,97	0,00	2.044.234,53	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,97		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	2,79	0,00	2.044.237,32	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,79		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,77	0,00	2.044.238,09	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
29/07/2024	0,32	0,00	2.044.238,41	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	5,27	0,00	2.044.243,68	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,27		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	10,67	0,00	2.044.254,35	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,67		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	1,97	0,00	2.044.256,32	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,97		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	3,92	0,00	2.044.260,24	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,92		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	1,15	0,00	2.044.261,39	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	3,23	0,00	2.044.264,62	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,23		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,78	0,00	2.044.265,40	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,78		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	6,87	0,00	2.044.272,27	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,87		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	3,88	0,00	2.044.276,15	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,88		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	23,93	0,00	2.044.300,08	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,93		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	4,75	0,00	2.044.304,83	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,75		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	12,78	0,00	2.044.317,61	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,78		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	6,99	0,00	2.044.324,60	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	6,99		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	12,93	0,00	2.044.337,53	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,93		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	10,23	0,00	2.044.347,76	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,23		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	4,38	0,00	2.044.352,14	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,38		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	99,00	0,00	2.044.451,14	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	16,41	0,00	2.044.467,55	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,41		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	64,65	0,00	2.044.532,20	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	64,65		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	12,94	0,00	2.044.545,14	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,94		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	5,87	0,00	2.044.551,01	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,87		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	218,02	0,00	2.044.769,03	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	218,02		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	9,57	0,00	2.044.778,60	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,57		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	1,31	0,00	2.044.779,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	12,10	0,00	2.044.792,01	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,10		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	3,12	0,00	2.044.795,13	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,12		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	23,93	0,00	2.044.819,06	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,93		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	4,79	0,00	2.044.823,85	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,79		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	72,11	0,00	2.044.895,96	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,11		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	112,73	0,00	2.045.008,69	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	112,73		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	5,54	0,00	2.045.014,23	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,54		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	1,68	0,00	2.045.015,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	3,70	0,00	2.045.019,61	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	2,68	0,00	2.045.022,29	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,68		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			Saldo Anterior:	28.014,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2024	26,63	0,00	2.045.048,92	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,63		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	16,65	0,00	2.045.065,57	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,65		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	9,38	0,00	2.045.074,95	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,38		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	2.045.076,80	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	84,38	0,00	2.045.161,18	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	84,38		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	12,99	0,00	2.045.174,17	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,99		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	60,00	0,00	2.045.234,17	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,45	0,00	2.045.234,62	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	5,90	0,00	2.045.240,52	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,90		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	29,04	0,00	2.045.269,56	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,04		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	91,83	0,00	2.045.361,39	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	91,83		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	2.045.361,43	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	82,77	0,00	2.045.444,20	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	82,77		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	2,71	0,00	2.045.446,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,71		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	720,00	0,00	2.046.166,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	720,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	22,20	0,00	2.046.189,11	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,20		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	20,12	0,00	2.046.209,23	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,12		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	8,16	0,00	2.046.217,39	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,16		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
29/07/2024	218,35	0,00	2.046.435,74	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	218,35		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,31	0,00	2.046.436,05	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	1,98	0,00	2.046.438,03	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,98		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	71,90	0,00	2.046.509,93	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,90		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	7,29	0,00	2.046.517,22	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,29		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	319,30	0,00	2.046.836,52	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	319,30		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	25,80	0,00	2.046.862,32	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,80		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	22,41	0,00	2.046.884,73	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,41		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,83	0,00	2.046.885,56	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	14,97	0,00	2.046.900,53	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,97		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	3,34	0,00	2.046.903,87	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	6,49	0,00	2.046.910,36	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,49		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	2,59	0,00	2.046.912,95	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,59		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	7,01	0,00	2.046.919,96	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,01		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	2,21	0,00	2.046.922,17	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	1,35	0,00	2.046.923,52	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,60	0,00	2.046.924,12	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	15,55	0,00	2.046.939,67	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,55		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	33,47	0,00	2.046.973,14	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,47		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	2,32	0,00	2.046.975,46	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,32		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	20,87	0,00	2.046.996,33	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,87		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	3,94	0,00	2.047.000,27	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,94		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	15,12	0,00	2.047.015,39	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,12		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	12,06	0,00	2.047.027,45	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,06		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,54	0,00	2.047.027,99	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	41,66	0,00	2.047.069,65	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,66		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	8,24	0,00	2.047.077,89	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,24		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	34,62	0,00	2.047.112,51	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,62		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	257,92	0,00	2.047.370,43	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	257,92		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	6,21	0,00	2.047.376,64	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,21		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	11,84	0,00	2.047.388,48	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,84		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	2,17	0,00	2.047.390,65	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	27,27	0,00	2.047.417,92	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,27		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	7,79	0,00	2.047.425,71	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,79		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	11,51	0,00	2.047.437,22	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,51		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2024	108,00	0,00	2.047.545,22	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	108,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	71,79	0,00	2.047.617,01	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,79		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	3,62	0,00	2.047.620,63	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,62		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	2,16	0,00	2.047.622,79	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,16		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	193,59	0,00	2.047.816,38	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	193,59		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	32,47	0,00	2.047.848,85	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,47		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	33,00	0,00	2.047.881,85	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	1,79	0,00	2.047.883,64	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,74	0,00	2.047.884,38	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	81,63	0,00	2.047.966,01	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	81,63		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	8,51	0,00	2.047.974,52	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,51		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	1,63	0,00	2.047.976,15	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	18,58	0,00	2.047.994,73	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,58		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	34,43	0,00	2.048.029,16	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,43		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	1,39	0,00	2.048.030,55	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	12,37	0,00	2.048.042,92	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,37		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	2,60	0,00	2.048.045,52	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,60		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	7,96	0,00	2.048.053,48	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,96		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
29/07/2024	898,57	0,00	2.048.952,05	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	898,57		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	3,14	0,00	2.048.955,19	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	60,79	0,00	2.049.015,98	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,79		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	2,00	0,00	2.049.017,98	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,60	0,00	2.049.018,58	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	14,58	0,00	2.049.033,16	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,58		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	8,20	0,00	2.049.041,36	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,20		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	7,98	0,00	2.049.049,34	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,98		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	14,80	0,00	2.049.064,14	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,80		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	32,15	0,00	2.049.096,29	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,15		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	16,65	0,00	2.049.112,94	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,65		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	2,98	0,00	2.049.115,92	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	3,00	0,00	2.049.118,92	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	1,03	0,00	2.049.119,95	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	24,97	0,00	2.049.144,92	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,97		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	10,47	0,00	2.049.155,39	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,47		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	11,69	0,00	2.049.167,08	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,69		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	1,82	0,00	2.049.168,90	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	8,95	0,00	2.049.177,85	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,95		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	7,00	0,00	2.049.184,85	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	20,47	0,00	2.049.205,32	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,47		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	10,57	0,00	2.049.215,89	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,57		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	16,62	0,00	2.049.232,51	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,62		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	2.049.232,66	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	649,70	0,00	2.049.882,36	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	649,70		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	172,55	0,00	2.050.054,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	172,55		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	8,06	0,00	2.050.062,97	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,06		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	1,63	0,00	2.050.064,60	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	1,26	0,00	2.050.065,86	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	2,38	0,00	2.050.068,24	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,80	0,00	2.050.069,04	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	3,57	0,00	2.050.072,61	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	2,57	0,00	2.050.075,18	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,57		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	34,05	0,00	2.050.109,23	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,05		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	1,47	0,00	2.050.110,70	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	2,74	0,00	2.050.113,44	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	5,56	0,00	2.050.119,00	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,56		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	0,98	0,00	2.050.119,98	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	3,38	0,00	2.050.123,36	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,38		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	11,12	0,00	2.050.134,48	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,12		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	54,52	0,00	2.050.189,00	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54,52		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	15,91	0,00	2.050.204,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,91		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	154,00	0,00	2.050.358,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	154,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	3,67	0,00	2.050.362,58	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	69,60	0,00	2.050.432,18	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	69,60		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	7,48	0,00	2.050.439,66	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,48		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	2,61	0,00	2.050.442,27	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,61		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	121,12	0,00	2.050.563,39	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	121,12		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	11,28	0,00	2.050.574,67	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,28		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	26,92	0,00	2.050.601,59	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,92		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	34,43	0,00	2.050.636,02	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,43		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	5,59	0,00	2.050.641,61	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,59		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
	1,22	0,00	2.050.642,83	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
29/07/2024	2,96	0,00	2.050.645,79	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	68,80	0,00	2.050.714,59	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	68,80		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
30/07/2024	12,51	0,00	2.050.727,10	INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,51		INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024	
	29,95	0,00	2.050.757,05	INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,95		INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024	
	0,90	0,00	2.050.757,95	INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024	
	1,01	0,00	2.050.758,96	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	11,53	0,00	2.050.770,49	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,53		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,88	0,00	2.050.771,37	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	11,77	0,00	2.050.783,14	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,77		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	7,45	0,00	2.050.790,59	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,45		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,84	0,00	2.050.791,43	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,45	0,00	2.050.791,88	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	10,00	0,00	2.050.801,88	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	56,41	0,00	2.050.858,29	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,41		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,00	2.050.858,29	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,43	0,00	2.050.858,72	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	64,32	0,00	2.050.923,04	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,32		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	7,27	0,00	2.050.930,31	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			Saldo Anterior:	28.014,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,27		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
30/07/2024	7,71	0,00	2.050.938,02	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,71		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	17,94	0,00	2.050.955,96	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,94		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,96	0,00	2.050.957,92	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,96	0,00	2.050.958,88	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,25	0,00	2.050.960,13	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	13,80	0,00	2.050.973,93	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,80		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	13,68	0,00	2.050.987,61	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,68		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	53,76	0,00	2.051.041,37	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,76		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	28,20	0,00	2.051.069,57	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,20		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,48	0,00	2.051.070,05	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	16,11	0,00	2.051.086,16	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,11		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,64	0,00	2.051.086,80	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,67	0,00	2.051.088,47	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,67		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	2.051.088,79	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	97,16	0,00	2.051.185,95	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,16		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,60	0,00	2.051.187,55	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	4,60	0,00	2.051.192,15	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,60		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	24,69	0,00	2.051.216,84	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,69		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	22,17	0,00	2.051.239,01	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,17		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	4,60	0,00	2.051.243,61	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,60		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	15,03	0,00	2.051.258,64	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,03		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,35	0,00	2.051.259,99	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	105,61	0,00	2.051.365,60	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	105,61		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	15,14	0,00	2.051.380,74	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,14		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	3,30	0,00	2.051.384,04	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	17,74	0,00	2.051.401,78	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,74		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	14,39	0,00	2.051.416,17	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,39		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	2.051.416,42	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	10,90	0,00	2.051.427,32	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,90		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,19	0,00	2.051.428,51	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,99	0,00	2.051.430,50	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,63	0,00	2.051.432,13	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	3,61	0,00	2.051.435,74	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,61		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	4,77	0,00	2.051.440,51	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,77		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	4,95	0,00	2.051.445,46	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,95		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
30/07/2024	3,50	0,00	2.051.448,96	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,50		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	189,18	0,00	2.051.638,14	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	189,18		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	2,68	0,00	2.051.640,82	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	13,48	0,00	2.051.654,30	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,48		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	23,28	0,00	2.051.677,58	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,28		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	1,35	0,00	2.051.678,93	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	2.051.679,08	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	8,80	0,00	2.051.687,88	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,80		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,42	0,00	2.051.688,30	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	53,11	0,00	2.051.741,41	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,11		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	3,10	0,00	2.051.744,51	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,10		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	4,77	0,00	2.051.749,28	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,77		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	1,78	0,00	2.051.751,06	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	41,40	0,00	2.051.792,46	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,40		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	21,81	0,00	2.051.814,27	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,81		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,73	0,00	2.051.815,00	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	36,30	0,00	2.051.851,30	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,30		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	2,24	0,00	2.051.853,54	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	28.014,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
30/07/2024	2,97	0,00	2.051.856,51	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,97		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	2,56	0,00	2.051.859,07	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,56		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	2.051.859,08	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	25,16	0,00	2.051.884,24	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,16		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	30,49	0,00	2.051.914,73	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,49		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,34	0,00	2.051.915,07	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	8,40	0,00	2.051.923,47	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,40		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	3,57	0,00	2.051.927,04	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,68	0,00	2.051.927,72	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	15,60	0,00	2.051.943,32	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,60		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,92	0,00	2.051.944,24	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,00	2.051.944,24	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	1,96	0,00	2.051.946,20	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,57	0,00	2.051.946,77	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	50,55	0,00	2.051.997,32	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,55		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,80	0,00	2.051.998,12	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	8,27	0,00	2.052.006,39	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,27		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 28.014,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2024	0,04	0,00	2.052.006,43	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	1,49	0,00	2.052.007,92	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	2,19	0,00	2.052.010,11	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	8,10	0,00	2.052.018,21	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,10		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	3,25	0,00	2.052.021,46	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,25		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	<b>2.024.113,39</b>	<b>106,19</b>	<b>2.052.021,46</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE</b>

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 189.665,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	87,81	0,00	189.753,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	87,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	117,90	0,00	189.871,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	117,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	369,80	0,00	190.241,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	369,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2.250,00	0,00	192.491,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.250,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,42	0,00	192.504,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.898,00	0,00	194.402,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.898,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	194.402,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,68	0,00	194.403,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,73	0,00	194.419,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,55	0,00	194.440,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 189.665,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,13	0,00	194.441,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,06	0,00	194.442,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,47	0,00	194.462,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,54	0,00	194.463,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,22	0,00	194.465,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	194.465,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,10	0,00	194.466,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,62	0,00	194.469,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,91	0,00	194.473,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,59	0,00	194.473,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	194.473,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,19	0,00	194.475,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,30	0,00	194.476,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	194.477,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,00	0,00	194.480,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 189.665,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	1,25	0,00	194.481,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,51	0,00	194.493,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,33	0,00	194.502,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	194.502,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,63	0,00	194.504,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,01	0,00	194.505,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,19	0,00	194.506,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	194.506,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,44	0,00	194.509,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	28,22	0,00	194.537,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,79	0,00	194.539,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,91	0,00	194.550,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,18	0,00	194.560,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	194.561,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	103,30	0,00	194.664,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	103,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,65	0,00	194.674,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 189.665,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	18,48	0,00	194.692,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,37	0,00	194.694,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,87	0,00	194.694,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,30	0,00	194.696,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,98	0,00	194.714,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,22	0,00	194.740,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	194.741,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,11	0,00	194.760,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	982,24	0,00	195.742,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	982,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,91	0,00	195.753,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	195.753,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	53,76	0,00	195.807,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,58	0,00	195.817,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,72	0,00	195.820,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,79	0,00	195.837,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	39,89	0,00	195.877,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 189.665,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,23	0,00	195.877,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,16	0,00	195.879,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,74	0,00	195.883,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,09	0,00	195.892,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,15	0,00	195.893,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,30	0,00	195.895,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	40,11	0,00	195.935,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	195.935,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,01	0,00	195.940,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,26	0,00	195.943,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,82	0,00	195.944,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	195.945,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,04	0,00	195.948,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,60	0,00	195.953,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	195.954,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 189.665,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	63,48	0,00	196.017,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,00	0,00	196.020,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	210,40	0,00	196.231,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	210,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,49	0,00	196.254,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	32,23	0,00	196.286,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,06	0,00	196.290,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	53,66	0,00	196.344,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.022,00	0,00	197.366,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.022,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	197.367,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,51	0,00	197.380,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,94	0,00	197.388,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,97	0,00	197.397,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,38	0,00	197.400,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,07	0,00	197.401,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,82	0,00	197.413,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,46	0,00	197.416,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 189.665,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,03	0,00	197.416,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	63,78	0,00	197.480,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38,60	0,00	197.519,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,91	0,00	197.533,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,74	0,00	197.536,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,99	0,00	197.548,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	197.548,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	197.549,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,95	0,00	197.550,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,78	0,00	197.552,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	78,66	0,00	197.631,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,86	0,00	197.632,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	68,11	0,00	197.700,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,80	0,00	197.730,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	197.731,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	50,00	0,00	197.781,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 189.665,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	17,99	0,00	197.799,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,07	0,00	197.813,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,15	0,00	197.816,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,65	0,00	197.846,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	197.846,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	197.846,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,94	0,00	197.860,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,42	0,00	197.865,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,72	0,00	197.871,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,90	0,00	197.878,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	124,86	0,00	198.003,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	124,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,05	0,00	198.013,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,45	0,00	198.018,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,96	0,00	198.032,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	39,90	0,00	198.072,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 189.665,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	13.609,99	0,00	211.682,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	13.609,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,72	0,00	211.687,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	28,30	0,00	211.715,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,52	0,00	211.721,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,78	0,00	211.723,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,14	0,00	211.730,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,59	0,00	211.731,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	109,78	0,00	211.841,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	109,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,11	0,00	211.855,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	211.857,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,72	0,00	211.861,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,02	0,00	211.868,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,51	0,00	211.873,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,08	0,00	211.885,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,59	0,00	211.887,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,90	0,00	211.891,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 189.665,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	3,00	0,00	211.894,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,13	0,00	211.896,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,49	0,00	211.908,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,84	0,00	211.910,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,46	0,00	211.928,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,74	0,00	211.947,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,99	0,00	211.948,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,94	0,00	211.962,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	<b>22.296,66</b>	<b>0,00</b>	<b>211.962,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES</b>

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

Saldo Anterior: -82.683,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	0,00	217,70	-82.901,16	INVENTÁRIO Nº 34154 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	217,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34154 DO MÊS 07/2024
16/07/2024	0,00	2,01	-82.903,17	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
	0,00	133,61	-83.036,78	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	133,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024
17/07/2024	0,00	12,99	-83.049,77	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	0,00	53,20	-83.102,97	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	53,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	0,00	228,51	-83.331,48	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	228,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024
	0,00	48,47	-83.379,95	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
17/07/2024	0,00	8,95	-83.388,90	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,60	-83.404,50	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	0,00	361,20	-83.765,70	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	361,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	0,00	30,11	-83.795,81	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,82	-83.802,63	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	0,00	194,14	-83.996,77	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	194,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,62	-83.999,39	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	0,00	35,06	-84.034,45	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,31	-84.051,76	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	0,00	52,59	-84.104,35	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	52,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	0,00	35,76	-84.140,11	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	0,00	62,91	-84.203,02	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,91	-84.209,93	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	0,00	27,06	-84.236,99	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	0,00	157,02	-84.394,01	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	157,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,82	-84.405,83	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
	0,00	13,69	-84.419,52	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	2,38	-84.421,90	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	
18/07/2024	0,00	156,28	-84.578,18	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	156,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	0,00	21,53	-84.599,71	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	21,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,54	-84.603,25	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,45	-84.613,70	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	10,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,18	-84.615,88	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	0,00	85,46	-84.701,34	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	85,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	0,00	26,43	-84.727,77	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	26,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	0,00	25,00	-84.752,77	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	25,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	0,00	277,72	-85.030,49	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	277,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	0,00	44,96	-85.075,45	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	44,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,29	-85.081,74	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	6,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	0,00	29,00	-85.110,74	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	29,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,00	-85.120,74	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	10,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,79	-85.135,53	INVENTÁRIO Nº 34278 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34278 DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,11	-85.153,64	INVENTÁRIO Nº 34279 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34279 DO MÊS 07/2024	
	0,00	600,00	-85.753,64	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	163,57	-85.917,21	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	163,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
18/07/2024	0,00	200,00	-86.117,21	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,00	-86.118,21	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,60	-86.118,81	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	40,00	-86.158,81	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	37,66	-86.196,47	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	37,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	51,27	-86.247,74	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	27,05	-86.274,79	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	57,78	-86.332,57	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	57,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,25	-86.341,82	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024	
	0,00	36,18	-86.378,00	INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024	
19/07/2024	0,00	0,98	-86.378,98	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,36	-86.379,34	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,87	-86.380,21	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,29	-86.380,50	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,82	-86.387,32	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,28	-86.388,60	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,18	-86.389,78	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,00	-86.390,78	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	
19/07/2024	0,00	0,02	-86.390,80	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,36	-86.392,16	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,54	-86.394,70	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024	
24/07/2024	0,00	8,81	-86.403,51	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,60	-86.424,11	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	137,49	-86.561,60	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	137,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	150,04	-86.711,64	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	150,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	33,00	-86.744,64	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	87,38	-86.832,02	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	87,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	58,71	-86.890,73	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	58,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	698,74	-87.589,47	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	698,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,69	-87.594,16	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	174,35	-87.768,51	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	174,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	81,61	-87.850,12	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	81,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	171,99	-88.022,11	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	171,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,67	-88.030,78	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,67	-88.040,45	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/07/2024	0,00	112,50	-88.152,95	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	112,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	664,44	-88.817,39	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	664,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	245,10	-89.062,49	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	245,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	42,00	-89.104,49	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,29	-89.106,78	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9963 - 1.1.5.02.01.018	2,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	113,09	-89.219,87	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	113,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,11	-89.224,98	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	119,35	-89.344,33	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	119,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	31,40	-89.375,73	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	280,00	-89.655,73	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	280,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,46	-89.676,19	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,60	-89.694,79	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2.417,34	-92.112,13	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.417,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	191,51	-92.303,64	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	191,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	420,00	-92.723,64	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	420,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	60,55	-92.784,19	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,14	-92.798,33	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,59	-92.805,92	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
24/07/2024	0,00	41,81	-92.847,73	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	79,84	-92.927,57	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	79,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	292,93	-93.220,50	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	292,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	373,06	-93.593,56	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	373,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	161,37	-93.754,93	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	161,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	205,59	-93.960,52	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	205,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	178,59	-94.139,11	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	178,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	694,17	-94.833,28	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	694,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,60	-94.850,88	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	17,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,44	-94.868,32	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	572,57	-95.440,89	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	572,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,61	-95.445,50	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2.131,86	-97.577,36	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.131,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,67	-97.583,03	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,91	-97.588,94	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,03	-97.589,97	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	626,47	-98.216,44	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	626,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	82,88	-98.299,32	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	82,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
24/07/2024	0,00	275,83	-98.575,15	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	275,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	87,06	-98.662,21	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	87,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	215,47	-98.877,68	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	215,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	29,72	-98.907,40	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	33,36	-98.940,76	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	186,12	-99.126,88	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	186,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	216,78	-99.343,66	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	216,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	133,95	-99.477,61	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	133,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	85,60	-99.563,21	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	85,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	233,25	-99.796,46	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	233,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	79,80	-99.876,26	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	79,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,05	-99.877,31	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	906,68	-100.783,99	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	906,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,70	-100.793,69	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9963 - 1.1.5.02.01.018	9,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	40,36	-100.834,05	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,98	-100.836,03	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	280,62	-101.116,65	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	280,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2024	0,00	10,39	-101.127,04	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	276,21	-101.403,25	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	276,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	649,70	-102.052,95	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	649,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	135,51	-102.188,46	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	135,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,85	-102.192,31	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	37,40	-102.229,71	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	848,68	-103.078,39	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	848,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,54	-103.096,93	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	189,04	-103.285,97	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	189,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,39	-103.310,36	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	81,70	-103.392,06	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	81,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	189,30	-103.581,36	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	189,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,00	-103.586,36	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	39,12	-103.625,48	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,06	-103.626,54	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	25,08	-103.651,62	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	112,08	-103.763,70	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	112,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	58,08	-103.821,78	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	58,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
24/07/2024	0,00	377,59	-104.199,37	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	377,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	689,77	-104.889,14	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	689,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1.080,00	-105.969,14	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.080,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	208,25	-106.177,39	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	208,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	78,00	-106.255,39	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	78,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,48	-106.262,87	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,42	-106.280,29	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	63,20	-106.343,49	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	146,32	-106.489,81	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	146,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,99	-106.494,80	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	39,71	-106.534,51	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	373,19	-106.907,70	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	373,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,53	-106.909,23	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	93,53	-107.002,76	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	93,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1.029,05	-108.031,81	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.029,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	83,67	-108.115,48	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	83,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	46,79	-108.162,27	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	63,50	-108.225,77	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	63,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
24/07/2024	0,00	284,50	-108.510,27	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	284,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	79,75	-108.590,02	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	79,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	21,96	-108.611,98	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,29	-108.614,27	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	146,31	-108.760,58	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	146,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	258,95	-109.019,53	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	258,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	214,36	-109.233,89	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	214,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,56	-109.248,45	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,99	-109.249,44	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	522,27	-109.771,71	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	522,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	795,70	-110.567,41	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	795,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,96	-110.580,37	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,60	-110.592,97	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	449,58	-111.042,55	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	449,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,98	-111.043,53	INVENTÁRIO Nº 34385 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 34385 DO MÊS 07/2024	
25/07/2024	0,00	17,74	-111.061,27	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,00	-111.080,27	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/07/2024	0,00	42,55	-111.122,82	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	
27/07/2024	0,00	7,97	-111.130,79	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,17	-111.135,96	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	61,61	-111.197,57	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,14	-111.197,71	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	31,60	-111.229,31	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,93	-111.231,24	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,90	-111.234,14	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,74	-111.245,88	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	54,44	-111.300,32	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,98	-111.302,30	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,51	-111.305,81	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,59	-111.306,40	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,19	-111.308,59	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,17	-111.310,76	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,06	-111.314,82	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,82	-111.315,64	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,37	-111.323,01	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
27/07/2024	0,00	4,00	-111.327,01	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,73	-111.329,74	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,58	-111.339,32	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	52,80	-111.392,12	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	52,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,98	-111.407,10	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,72	-111.409,82	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,85	-111.415,67	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,42	-111.427,09	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	25,62	-111.452,71	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,70	-111.455,41	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	79,90	-111.535,31	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	79,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,93	-111.545,24	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	
28/07/2024	0,00	1,49	-111.546,73	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	53,06	-111.599,79	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	53,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,67	-111.601,46	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	33,87	-111.635,33	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	114,00	-111.749,33	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	114,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	183,17	-111.932,50	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	183,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
28/07/2024	0,00	156,33	-112.088,83	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	156,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	173,10	-112.261,93	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	173,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,32	-112.271,25	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,98	-112.274,23	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,13	-112.274,36	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,85	-112.292,21	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,45	-112.299,66	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,39	-112.301,05	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	22,02	-112.323,07	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,54	-112.323,61	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,06	-112.331,67	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,57	-112.335,24	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,61	-112.339,85	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,90	-112.346,75	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,70	-112.363,45	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,84	-112.365,29	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	48,77	-112.414,06	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/07/2024	0,00	31,04	-112.445,10	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,50	-112.447,60	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,74	-112.463,34	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	-112.463,42	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,90	-112.467,32	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,58	-112.482,90	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,46	-112.507,36	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,61	-112.514,97	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	74,93	-112.589,90	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	74,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,24	-112.590,14	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,06	-112.593,20	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,45	-112.593,65	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,54	-112.595,19	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	92,40	-112.687,59	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	92,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,76	-112.703,35	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,48	-112.705,83	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,15	-112.715,98	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,89	-112.720,87	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
28/07/2024	0,00	0,53	-112.721,40	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	52,59	-112.773,99	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	52,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,56	-112.788,55	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	22,58	-112.811,13	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	27,05	-112.838,18	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,78	-112.841,96	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	-112.842,05	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,22	-112.842,27	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,24	-112.850,51	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,96	-112.870,47	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	77,72	-112.948,19	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	77,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,24	-112.953,43	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,73	-112.954,16	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	30,38	-112.984,54	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,31	-112.984,85	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	38,36	-113.023,21	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	47,59	-113.070,80	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,05	-113.070,85	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
28/07/2024	0,00	2,74	-113.073,59	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,41	-113.091,00	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,53	-113.108,53	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,60	-113.109,13	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	34,62	-113.143,75	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,70	-113.147,45	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,91	-113.153,36	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,90	-113.157,26	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,87	-113.162,13	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,54	-113.163,67	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,40	-113.165,07	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	36,51	-113.201,58	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	33,33	-113.234,91	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	46,92	-113.281,83	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,66	-113.302,49	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,04	-113.304,53	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	21,16	-113.325,69	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/07/2024	0,00	5,37	-113.331,06	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	65,54	-113.396,60	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	65,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,37	-113.408,97	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,23	-113.433,20	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,48	-113.433,68	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,05	-113.448,73	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	22,51	-113.471,24	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	33,27	-113.504,51	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,20	-113.513,71	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,28	-113.513,99	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,46	-113.515,45	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,81	-113.516,26	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,28	-113.516,54	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,49	-113.520,03	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	23,00	-113.543,03	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,34	-113.552,37	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,95	-113.563,32	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,60	-113.563,92	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
28/07/2024	0,00	0,27	-113.564,19	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	32,68	-113.596,87	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,10	-113.608,97	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,80	-113.617,77	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	88,27	-113.706,04	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	88,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,55	-113.707,59	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,83	-113.709,42	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	124,49	-113.833,91	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	124,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,57	-113.836,48	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	254,34	-114.090,82	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	254,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,42	-114.091,24	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,47	-114.094,71	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,37	-114.109,08	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,89	-114.109,97	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,84	-114.110,81	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	-114.110,92	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	46,00	-114.156,92	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	173,10	-114.330,02	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	173,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
28/07/2024	0,00	8,69	-114.338,71	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,11	-114.354,82	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	41,00	-114.395,82	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	22,23	-114.418,05	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,28	-114.420,33	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,08	-114.425,41	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,58	-114.426,99	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,05	-114.434,04	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,57	-114.435,61	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	0,00	15,40	-114.451,01	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,66	-114.451,67	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,17	-114.453,84	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	51,64	-114.505,48	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,11	-114.507,59	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,76	-114.511,35	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,10	-114.515,45	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,11	-114.518,56	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/07/2024	0,00	3,07	-114.521,63	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,61	-114.526,24	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,29	-114.536,53	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,28	-114.546,81	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,40	-114.551,21	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,20	-114.551,41	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,66	-114.562,07	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,35	-114.576,42	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,12	-114.581,54	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,36	-114.589,90	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,50	-114.592,40	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,41	-114.593,81	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,21	-114.597,02	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,15	-114.606,17	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,49	-114.622,66	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,74	-114.625,40	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	65,68	-114.691,08	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	65,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,57	-114.694,65	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
29/07/2024	0,00	7,53	-114.702,18	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,25	-114.708,43	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,74	-114.726,17	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,09	-114.744,26	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,18	-114.749,44	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,27	-114.749,71	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,04	-114.753,75	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	189,76	-114.943,51	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	189,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	487,20	-115.430,71	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	487,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,33	-115.439,04	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,22	-115.440,26	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	102,82	-115.543,08	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	102,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,80	-115.544,88	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,29	-115.548,17	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,79	-115.549,96	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	114,56	-115.664,52	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	114,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,34	-115.674,86	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
	0,00	62,17	-115.737,03	INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	0,00	6,97	-115.744,00	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,25	-115.754,25	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	95,62	-115.849,87	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	95,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,80	-115.850,67	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	499,00	-116.349,67	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	499,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	-116.349,77	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	38,33	-116.388,10	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,46	-116.402,56	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	63,40	-116.465,96	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	63,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	13,15	-116.479,11	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,54	-116.482,65	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,43	-116.492,08	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,14	-116.496,22	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,75	-116.499,97	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,91	-116.511,88	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,01	-116.525,89	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	59,00	-116.584,89	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/07/2024	0,00	3,11	-116.588,00	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	100,91	-116.688,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	100,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	78,34	-116.767,25	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	78,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,93	-116.778,18	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,55	-116.796,73	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	33,96	-116.830,69	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,73	-116.831,42	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	514,08	-117.345,50	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	514,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,85	-117.362,35	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,90	-117.366,25	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,35	-117.369,60	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,78	-117.371,38	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	51,93	-117.423,31	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	53,23	-117.476,54	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	45,67	-117.522,21	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,91	-117.540,12	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	323,44	-117.863,56	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	323,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	21,61	-117.885,17	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
29/07/2024	0,00	2,35	-117.887,52	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	101,39	-117.988,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	101,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	151,50	-118.140,41	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	151,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	101,94	-118.242,35	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	101,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	61,66	-118.304,01	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,23	-118.305,24	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,15	-118.315,39	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	51,93	-118.367,32	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,33	-118.371,65	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	66,42	-118.438,07	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	66,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,38	-118.439,45	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	27,66	-118.467,11	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	50,25	-118.517,36	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,13	-118.519,49	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,64	-118.521,13	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,18	-118.523,31	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,32	-118.540,63	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	77,55	-118.618,18	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	77,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	0,00	89,14	-118.707,32	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	89,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	61,94	-118.769,26	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,34	-118.779,60	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	-118.779,81	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,17	-118.780,98	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,78	-118.789,76	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,64	-118.791,40	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	109,93	-118.901,33	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	109,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	666,25	-119.567,58	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	666,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,50	-119.571,08	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	149,86	-119.720,94	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	149,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	117,70	-119.838,64	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	117,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	33,78	-119.872,42	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	30,43	-119.902,85	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,21	-119.915,06	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,40	-119.919,46	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,68	-119.920,14	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/07/2024	0,00	10,00	-119.930,14	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,74	-119.937,88	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,65	-119.944,53	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,20	-119.956,73	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	392,66	-120.349,39	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	392,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,53	-120.355,92	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	56,96	-120.412,88	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	56,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,00	-120.428,88	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	529,00	-120.957,88	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	529,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	44,58	-121.002,46	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	44,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	43,77	-121.046,23	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	43,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,42	-121.064,65	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,59	-121.066,24	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	150,29	-121.216,53	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	150,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,44	-121.217,97	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,44	-121.219,41	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	38,55	-121.257,96	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,27	-121.260,23	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
29/07/2024	0,00	32,98	-121.293,21	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,22	-121.308,43	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,00	-121.309,43	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	13,49	-121.322,92	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	192,47	-121.515,39	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	192,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	26,26	-121.541,65	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	324,73	-121.866,38	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	324,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,11	-121.868,49	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	451,32	-122.319,81	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	451,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,24	-122.325,05	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	249,91	-122.574,96	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	249,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,00	-122.585,96	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,87	-122.602,83	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,47	-122.604,30	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,45	-122.608,75	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,06	-122.612,81	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	479,40	-123.092,21	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	479,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,96	-123.093,17	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	0,00	39,05	-123.132,22	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	43,80	-123.176,02	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	43,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	47,64	-123.223,66	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	207,55	-123.431,21	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	207,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	32,10	-123.463,31	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,60	-123.480,91	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	
30/07/2024	0,00	3,40	-123.484,31	INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,29	-123.484,60	INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,30	-123.486,90	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	23,87	-123.510,77	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	25,68	-123.536,45	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,85	-123.538,30	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,59	-123.539,89	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,45	-123.541,34	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,50	-123.544,84	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,38	-123.547,22	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,06	-123.551,28	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2024	0,00	3,85	-123.555,13	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,05	-123.555,18	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,24	-123.555,42	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,50	-123.569,92	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,72	-123.580,64	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,61	-123.596,25	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	33,17	-123.629,42	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,05	-123.629,47	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,92	-123.630,39	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,63	-123.632,02	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,38	-123.633,40	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	66,67	-123.700,07	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,61	-123.700,68	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,75	-123.717,43	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,16	-123.719,59	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	47,51	-123.767,10	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,15	-123.767,25	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,48	-123.768,73	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
30/07/2024	0,00	0,79	-123.769,52	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,77	-123.771,29	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,00	-123.774,29	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,58	-123.774,87	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	-123.775,08	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	29,81	-123.804,89	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,90	-123.806,79	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	38,76	-123.845,55	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,47	-123.847,02	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,23	-123.847,25	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	-123.847,34	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,06	-123.854,40	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	-123.854,72	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,88	-123.856,60	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,15	-123.858,75	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,02	-123.863,77	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,32	-123.868,09	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	-123.868,30	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-82.683,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
30/07/2024	0,00	4,65	-123.872,95	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,45	-123.884,40	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,90	-123.896,30	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,99	-123.908,29	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,34	-123.908,63	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	-123.908,69	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	37,12	-123.945,81	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,31	-123.961,12	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,16	-123.969,28	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,13	-123.981,41	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,20	-123.983,61	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,59	-123.984,20	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,29	-124.002,49	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,67	-124.005,16	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,07	-124.010,23	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,28	-124.010,51	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	-124.010,58	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -82.683,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2024	0,00	63,43	-124.074,01	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	-124.074,10	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,38	-124.075,48	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024
	<b>0,00</b>	<b>41.392,02</b>	<b>124.075,48-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN</b>

**Conta Analítica:** 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 216,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2024	26,52	0,00	242,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JUNHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26,52		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JUNHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	<b>26,52</b>	<b>0,00</b>	<b>242,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

**Conta Analítica:** 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 798.038,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2024	136.398,84	0,00	934.437,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2231906314 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	136.398,84		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2231906314 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	<b>136.398,84</b>	<b>0,00</b>	<b>934.437,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

**Conta Analítica:** 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN **Saldo Anterior:** 28.470,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	1.248,00	0,00	29.718,00	COMPLEMENTO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - JUNHO/2024
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.248,00		COMPLEMENTO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - JUNHO/2024
31/07/2024	3.900,00	0,00	33.618,00	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.900,00		PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
	<b>5.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.618,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN</b>

**Conta Analítica:** 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN **Saldo Anterior:** 6.344,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2024	291,99	0,00	6.636,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 03 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	291,99		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 03 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	1.317,13	0,00	7.953,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 04 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN

Saldo Anterior: 6.344,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.317,13		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 04 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.
25/07/2024	20,18	0,00	7.973,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,18		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	150,00	0,00	8.123,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	<b>1.779,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.123,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET HCN</b>

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 26.697,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	458,19	26.238,91	RECLASS. FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ - DE 01/2024 A 05/2024 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida: 10226 - 3.2.1.40.11.012	458,19	0,00		RECLASS. FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ - DE 01/2024 A 05/2024 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	<b>0,00</b>	<b>458,19</b>	<b>26.238,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 199.421,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	2.385,00	0,00	201.806,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007	0,00	2.385,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6.800,00	0,00	208.606,70	SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - REF. A NF 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN MONITOR PHILIPS 22" LED FULL H
Contrapartida: 9959 - 1.1.5.02.01.014	0,00	6.800,00		SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - REF. A NF 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN MONITOR PHILIPS 22" LED FULL H
	<b>9.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.606,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

Conta Analítica: 10181 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 48.432,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	173,38	0,00	48.605,50	PAGTO N.F. RESC - GINAINA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	173,38		PAGTO N.F. RESC - GINAINA - RESCISOES A PAGAR
10/07/2024	255,15	0,00	48.860,65	PAGTO N.F. FGTS - ISLETH F - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	255,15		PAGTO N.F. FGTS - ISLETH F - RESCISOES A PAGAR
	<b>428,53</b>	<b>0,00</b>	<b>48.860,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10200 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN				Saldo Anterior:	650.315,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	650.315,17	0,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A JUNHO/2024	
Contrapartida: 13268 - 2.1.1.02.17.002	650.315,17	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A JUNHO/2024	
	<b>0,00</b>	<b>650.315,17</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN</b>	

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	549.817,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	1.800,00	0,00	551.617,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 490591 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 490591 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14.325,00	0,00	565.942,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 490446 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.325,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 490446 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	<b>16.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.942,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	5.425,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	1.085,00	0,00	6.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JUNHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JUNHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>	

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	300.906,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	50.151,00	0,00	351.057,00	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.151,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
	<b>50.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.057,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	252.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	42.000,00	0,00	294.000,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	3.371.131,82
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	3.371.131,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	103.000,00	3.268.131,82	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NF. 198 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	103.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NF. 198 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	
	0,00	96,89	3.268.034,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	96,89	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JUNHO/2024	
	2.460,00	0,00	3.270.494,93	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.460,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	51.600,00	3.218.894,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS MAIO/2024 - CONTRATO CANCELADO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	51.600,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS MAIO/2024 - CONTRATO CANCELADO	
	0,00	51.600,00	3.167.294,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - CONTRATO CANCELADO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	51.600,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - CONTRATO CANCELADO	
15/07/2024	90.000,00	0,00	3.257.294,93	SERVICOS TOMADOS NF 1000010 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000010 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
31/07/2024	192.000,00	0,00	3.449.294,93	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	192.000,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
	51.600,00	0,00	3.500.894,93	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51.600,00		PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	93.875,00	0,00	3.594.769,93	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93.875,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
	40.000,00	0,00	3.634.769,93	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	15.174,44	0,00	3.649.944,37	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	3.371.131,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INSTITUIÇÕES DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.174,44		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	
31/07/2024	25.000,00	0,00	3.674.944,37	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	<b>510.109,44</b>	<b>206.296,89</b>	<b>3.674.944,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	1.133.039,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	3.410,46	0,00	1.136.449,65	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.410,46		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	
	801,85	0,00	1.137.251,50	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5972- BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUNHO/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	801,85		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5972- BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUNHO/2024	
	596,12	0,00	1.137.847,62	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	596,12		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	1.675,00	0,00	1.139.522,62	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.675,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	11.916,67	0,00	1.151.439,29	SERVIÇOS TOMADOS NF 2 - MY FLUX LTDA - EMISSAO 19/06/2024 - SERVS 06/05 A 31/05/2024 - CONTRATO 006/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.916,67		SERVIÇOS TOMADOS NF 2 - MY FLUX LTDA - EMISSAO 19/06/2024 - SERVS 06/05 A 31/05/2024 - CONTRATO 006/2024	
04/07/2024	1.435,00	0,00	1.152.874,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 908/909 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.435,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 908/909 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
12/07/2024	14.000,00	0,00	1.166.874,29	SERVIÇOS TOMADOS NF 6 - MY FLUX LTDA - SERVS JUNHO/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 6 - MY FLUX LTDA - SERVS JUNHO/2024	
31/07/2024	28.901,60	0,00	1.195.775,89	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.901,60		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	8.000,00	0,00	1.203.775,89	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

**Saldo Anterior:** 1.133.039,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.000,00		PROVISAO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
31/07/2024	5.500,00	0,00	1.209.275,89	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
	52.000,00	0,00	1.261.275,89	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	1.445,00	0,00	1.262.720,89	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.445,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	529,90	0,00	1.263.250,79	PROVISAO CONTRATO - SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	529,90		PROVISAO CONTRATO - SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA
	7.055,56	0,00	1.270.306,35	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.055,56		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	80.884,00	0,00	1.351.190,35	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80.884,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
	14.000,00	0,00	1.365.190,35	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
	<b>232.151,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.190,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

**Conta Analítica:** 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Saldo Anterior:** 782.496,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	22.638,00	0,00	805.134,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1554- MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUNHO/2024
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.638,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1554- MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUNHO/2024
	22.608,00	0,00	827.742,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1771 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUNHO/2024
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.608,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1771 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUNHO/2024
	167,50	0,00	827.909,50	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	782.496,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
31/07/2024	40.000,00	0,00	867.909,50	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	42.000,00	0,00	909.909,50	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	29.000,00	0,00	938.909,50	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	3.600,00	0,00	942.509,50	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	<b>160.013,50</b>	<b>0,00</b>	<b>942.509,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	421.040,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	69.540,00	0,00	490.580,00	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
	0,00	69.540,00			
	<b>69.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.580,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN				Saldo Anterior:	42.950,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	5.600,00	0,00	48.550,20	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
	0,00	5.600,00			
	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.550,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN</b>	

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN				Saldo Anterior:	3.667.282,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	1.350.319,60	0,00	5.017.601,85	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 50028 / 50332 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 50028 / 50332 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA	
	0,00	1.350.319,60			

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN				Saldo Anterior:	3.667.282,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> CLINICA					
01/07/2024	1.771,21	0,00	5.019.373,06	SERVICOS TOMADOS NF 59833 - REDE NACIONAL	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.771,21		SERVICOS TOMADOS NF 59833 - REDE NACIONAL	
31/07/2024	177.000,00	0,00	5.196.373,06	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	177.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
	<b>1.529.090,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196.373,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN</b>	

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN				Saldo Anterior:	-458,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	458,19	0,00	0,00	RECLASS. FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ - DE 01/2024 A 05/2024 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10177 - 3.2.1.30.05.003					
	0,00	458,19		RECLASS. FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ - DE 01/2024 A 05/2024 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	<b>458,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN</b>	

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN				Saldo Anterior:	15.906.771,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	35.785,58	0,00	15.942.557,06	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA - JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	35.785,58		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA - JUNHO/2024	
	0,00	39.480,00	15.903.077,06	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	39.480,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	137.964,11	15.765.112,95	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	137.964,11	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
31/07/2024	710.000,00	0,00	16.475.112,95	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	710.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	170.000,00	0,00	16.645.112,95	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	170.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	1.300.000,00	0,00	17.945.112,95	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN				Saldo Anterior:	15.906.771,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BRASIL LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300.000,00			
	<b>2.215.785,58</b>	<b>177.444,11</b>	<b>17.945.112,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN</b>	

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	335.863,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	10.633,70	0,00	346.496,85	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - JUNHO/2024	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - JUNHO/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.633,70			
31/07/2024	35.000,00	0,00	381.496,85	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.000,00			
	<b>45.633,70</b>	<b>0,00</b>	<b>381.496,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN</b>	

Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	9.828.149,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	291.160,03	0,00	10.119.309,32	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	291.160,03			
31/07/2024	1.500.000,00	0,00	11.619.309,32	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500.000,00			
	<b>1.791.160,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.619.309,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN</b>	

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	891.740,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	148.000,00	0,00	1.039.740,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
				PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148.000,00			
	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.740,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>	

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN				Saldo Anterior:	25.756.455,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	1.320,00	0,00	25.757.775,21	SERVICOS TOMADOS NF 41320 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
				SERVICOS TOMADOS NF 41320 - METROBRAS - METROLOGIA DAS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.320,00			

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN

Saldo Anterior: 25.756.455,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				RADIOCOES IONIZANTES LTDA
01/07/2024	1.240,80	0,00	25.759.016,01	SERVICOS TOMADOS NF 42911- METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.240,80		SERVICOS TOMADOS NF 42911- METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
	1.504,80	0,00	25.760.520,81	SERVICOS TOMADOS NF 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.504,80		SERVICOS TOMADOS NF 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
	1.346,40	0,00	25.761.867,21	SERVICOS TOMADOS NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.346,40		SERVICOS TOMADOS NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
	0,00	210,86	25.761.656,35	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES - PROVISAO A MAIOR
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	210,86	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES - PROVISAO A MAIOR
11/07/2024	523,04	0,00	25.762.179,39	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF .JUNHO - ERIKA VERUSKA
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF .JUNHO - ERIKA VERUSKA
	523,04	0,00	25.762.702,43	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JUNHO /2024 LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JUNHO /2024 LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	523,04	0,00	25.763.225,47	C SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JUNHO/ 2023 - ERIKA THIAGO
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		C SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JUNHO/ 2023 - ERIKA THIAGO
	523,04	0,00	25.763.748,51	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JUNHO - VIRGILIO CARDOSO
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JUNHO - VIRGILIO CARDOSO
	523,04	0,00	25.764.271,55	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF JUNHO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF JUNHO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO
	523,04	0,00	25.764.794,59	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JUNHO/2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JUNHO/2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA
	523,04	0,00	25.765.317,63	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.MAIO 2024 -PATRICIA MARIA SALES
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.MAIO 2024 -PATRICIA MARIA SALES
	523,04	0,00	25.765.840,67	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.MAIO 2024 - DAYANE DA SILVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.MAIO 2024 - DAYANE DA SILVEIRA
	523,04	0,00	25.766.363,71	ERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN

Saldo Anterior: 25.756.455,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MAIO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		ERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.MAIO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
31/07/2024	2.900.000,00	0,00	28.666.363,71	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA JULHO/2024
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.900.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA JULHO/2024
	1.000.000,00	0,00	29.666.363,71	PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JULHO /2024
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.000.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JULHO /2024
	<b>3.910.119,36</b>	<b>210,86</b>	<b>29.666.363,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN</b>

Conta Analítica: 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN

Saldo Anterior: 657.975,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	0,00	88.708,88	569.266,14	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 967- SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS JUNHO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	88.708,88	0,00		ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 967- SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS JUNHO/2024
31/07/2024	145.164,00	0,00	714.430,14	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	145.164,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE
	<b>145.164,00</b>	<b>88.708,88</b>	<b>714.430,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN</b>

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Saldo Anterior: 2.067.689,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	0,00	14.725,94	2.052.963,53	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.725,94	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
31/07/2024	350.000,00	0,00	2.402.963,53	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	<b>350.000,00</b>	<b>14.725,94</b>	<b>2.402.963,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN</b>

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.339.328,26

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN				<b>Saldo Anterior:</b>	1.339.328,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	73.023,49	1.266.304,77	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	73.023,49	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	
	0,00	33.568,69	1.232.736,08	ESTORNO C PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	33.568,69	0,00		ESTORNO C PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - JUNHO/2024	
31/07/2024	68.523,30	0,00	1.301.259,38	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68.523,30		PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	
	45.900,00	0,00	1.347.159,38	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
	169.789,49	0,00	1.516.948,87	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	169.789,49		PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - JUNHO/2024	
	<b>284.212,79</b>	<b>106.592,18</b>	<b>1.516.948,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN				<b>Saldo Anterior:</b>	1.385.638,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	16.806,99	1.368.831,75	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	16.806,99	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
31/07/2024	205.508,27	0,00	1.574.340,02	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	205.508,27		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
	<b>205.508,27</b>	<b>16.806,99</b>	<b>1.574.340,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN				<b>Saldo Anterior:</b>	127.770,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	21.265,00	0,00	149.035,00	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.265,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
	<b>21.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.035,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN				<b>Saldo Anterior:</b>	1.280,00
--	--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.280,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	22.500,00	0,00	23.780,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 483 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EM 27/06/2024 - PROGRAMAS E LAUDOS PCMSO E OUTROS - SERVS JUN/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.500,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 483 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EM 27/06/2024 - PROGRAMAS E LAUDOS PCMSO E OUTROS - SERVS JUN/2024	
17/07/2024	560,00	0,00	24.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4096 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4096 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
	<b>23.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.340,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.099.349,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	97.841,05	2.001.508,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	97.841,05	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL	
31/07/2024	350.707,11	0,00	2.352.215,55	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350.707,11		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
	<b>350.707,11</b>	<b>97.841,05</b>	<b>2.352.215,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

<b>Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	263.394,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	7.800,00	0,00	271.194,91	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.800,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
	6.237,00	0,00	277.431,91	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.237,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	17.500,00	0,00	294.931,91	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.500,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	7.850,00	0,00	302.781,91	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.850,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
	<b>39.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.781,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 585.925,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	79.545,20	0,00	665.470,48	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	79.545,20		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
31/07/2024	96.186,00	0,00	761.656,48	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96.186,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
	<b>175.731,20</b>	<b>0,00</b>	<b>761.656,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN</b>

**Conta Analítica:** 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN **Saldo Anterior:** 44.100,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	7.350,00	0,00	51.450,00	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.350,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
	<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.450,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN</b>

**Conta Analítica:** 10256 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 23.333,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2024	583,16	0,00	23.916,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 301 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	583,16		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 301 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	<b>583,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.916,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>

**Conta Analítica:** 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 32.763,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2024	680,75	0,00	33.444,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57152 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	680,75		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57152 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	<b>680,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33.444,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>

**Conta Analítica:** 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN **Saldo Anterior:** 126.169,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	14.033,94	0,00	140.202,97	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 25570/25571 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERV'S JUNHO/2024
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.033,94		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 25570/25571 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERV'S JUNHO/2024
31/07/2024	6.480,00	0,00	146.682,97	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.480,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN **Saldo Anterior:** 126.169,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
	<b>20.513,94</b>	<b>0,00</b>	<b>146.682,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN</b>

**Conta Analítica:** 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS **Saldo Anterior:** 111.704,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2024	209,00	0,00	111.913,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105343 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105343 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	396,00	0,00	112.309,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 103936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	396,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 103936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.430,96	0,00	116.740,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105360 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.430,96		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105360 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.135,39	0,00	117.875,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105356 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.135,39		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105356 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	5.487,04	0,00	123.362,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105357 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.487,04		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105357 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	209,00	0,00	123.571,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
25/07/2024	301,71	0,00	123.873,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 106215 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	301,71		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 106215 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	7.482,60	0,00	131.355,99	REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 106014 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.482,60		REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 106014 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.776,40	0,00	135.132,39	REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 106214 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.776,40		REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 106214 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	5.241,99	0,00	140.374,38	REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 106016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.241,99		REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 106016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
26/07/2024	4.366,29	0,00	144.740,67	REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 102502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.366,29		REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 102502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	5.123,33	0,00	149.864,00	REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 102978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.123,33		REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 102978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.776,40	0,00	153.640,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102977 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS

Saldo Anterior: 111.704,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.776,40		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102977 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
26/07/2024	5.465,04	0,00	159.105,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102979 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.465,04		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102979 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.371,70	0,00	162.477,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 101495 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.371,70		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 101495 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	484,00	0,00	162.961,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88472 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	484,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88472 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	2.620,83	0,00	165.581,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96992 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.620,83		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96992 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.330,92	0,00	169.912,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.330,92		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
30/07/2024	4.384,53	0,00	174.297,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 106015 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.384,53		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 106015 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	<b>62.593,13</b>	<b>0,00</b>	<b>174.297,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS</b>

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 7.428,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	2.132,18	0,00	9.560,88	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	2.132,18		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	2.213,58	0,00	11.774,46	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	2.213,58		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	1.825,40	0,00	13.599,86	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	1.825,40		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	1.851,09	0,00	15.450,95	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	1.851,09		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>8.022,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.450,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>

Conta Analítica: 10268 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	16.906,75	0,00	16.906,75	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	16.906,75		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	2.805,50	0,00	19.712,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	2.805,50		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	2.644,30	0,00	22.356,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	2.644,30		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	2.965,90	0,00	25.322,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	2.965,90		IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10268 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	2.379,89	0,00	27.702,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	2.379,89		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,55	0,00	27.702,89	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	0,55		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	2.122,85	0,00	29.825,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	2.122,85		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	1.485,97	0,00	31.311,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	1.485,97		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	1.501,31	0,00	32.813,02	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	1.501,31		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	1.481,33	0,00	34.294,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	1.481,33		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	1.200,26	0,00	35.494,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	1.200,26		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	1.278,72	0,00	36.773,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	1.278,72		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	<b>36.773,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.773,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	25.681,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	19,90	0,00	25.701,79	TARIFA MENSAL 01/07/2024 A 31/07/2024	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	19,90		TARIFA MENSAL 01/07/2024 A 31/07/2024	
12/07/2024	72,00	0,00	25.773,79	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	72,00		TARIFA BANCARIA	
15/07/2024	9,90	0,00	25.783,69	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,90		TARIFA BANCARIA	
	9,00	0,00	25.792,69	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
17/07/2024	5,75	0,00	25.798,44	PAGTO N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.236,67	0,00		PAGTO N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.242,42		PAGTO N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
23/07/2024	9,00	0,00	25.807,44	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
	<b>125,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25.807,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>	

Conta Analítica: 10280 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1,53	0,00	1,53	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	1,53		IOF RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10280 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 0,00

1,53

0,00

1,53

<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB  
OPERACOES FINANCEIRAS

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2024.08.20 14:40:18 -03'00'



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37479	15485313	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSAL 01/07/2024 A 31/07/2024	19,90		
37479	15485313		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	TARIFA MENSAL 01/07/2024 A 31/07/2024		19,90	
37479	15485340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00		
37479	15485340	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136,00		
37479	15485340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.576,00	
37479	15485375	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN		REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.175,00		
37479	15485375	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	889,00		
37479	15485375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.064,00	
37479	15485405	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 637247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00		
37479	15485405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 637247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00	
37479	15485413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23675 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	6.447,00		
37479	15485413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23675 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		6.447,00	
37479	15485414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 512 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00		
37479	15485414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 512 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.600,00	
37479	15485415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48862 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.222,00		
37479	15485415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48862 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.222,00	
37479	15485456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 81848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.640,00		
37479	15485456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 81848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.640,00	
37479	15485495	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 637435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,53		
37479	15485495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 637435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		682,53	
37479	15485497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.624,23		
37479	15485497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	114,72		
37479	15485497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.738,95	
37479	15485521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	607,35		
37479	15485521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		607,35	
37479	15485544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 95721 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.577,80		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37479	15485544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 95721 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.577,80	
37479	15485584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9494 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.596,00		
37479	15485584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9494 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			1.596,00
37479	15485649	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 637255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320,61		
37479	15485649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 637255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			320,61
37479	15486330	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		REPASSE 07/2024	410.000,00		
37479	15486330		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REPASSE 07/2024			410.000,00
37479	15486333	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 07/2024	43.119,50		
37479	15486333		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 07/2024			43.119,50
37481	15596143	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1554- MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUNHO/2024	22.638,00	22.638,00	
37481	15596144	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1771 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUNHO/2024	22.608,00	22.608,00	
37481	15596187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 967-SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS JUNHO/2024	88.708,88	88.708,88	
37481	15599803	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -JUNHO/2024	10.633,70	10.633,70	
37481	15600287	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - JUNHO/2024	1.248,00	1.248,00	
37481	15600289	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	3.410,46	3.410,46	
37481	15600293	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA - JUNHO/2024	35.785,58	35.785,58	
37481	15600295	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5972-BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUNHO/2024	801,85	801,85	
37481	15600296	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 50028 / 50332 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	1.350.319,60	1.350.319,60	
37481	15600622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL	97.841,05	97.841,05	
37481	15600948	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 -NF. 198 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	103.000,00	103.000,00	
37481	15605789	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 25570/25571 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JUNHO/2024	14.033,94	14.033,94	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37481	15615597	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 59833 - REDE NACIONAL	1.771,21	1.771,21
37481	15617383	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	596,12	596,12
37481	15617384	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	14.725,94	14.725,94
37481	15617385	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JUNHO/2024	96,89	96,89
37481	15617402	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	2.460,00	2.460,00
37481	15617412	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	39.480,00	39.480,00
37481	15618907	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	73.023,49	73.023,49
37481	15618909	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.675,00	1.675,00
37481	15619590	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	16.806,99	16.806,99
37481	15639107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	ESTORNO C PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - JUNHO/2024	33.568,69	33.568,69
37481	15652853	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	291.160,03	291.160,03
37481	15655488	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	137.964,11	137.964,11
37481	15666238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSF. NF.487057 - IBGD IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.475,00	20.475,00
37481	15667357	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	79.545,20	79.545,20
37481	15673184	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 41320 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.320,00	1.320,00
37481	15673187	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 42911- METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.240,80	1.240,80
37481	15673190	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.504,80	1.504,80
37481	15673198	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.346,40	1.346,40
37481	15673208	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES - PROVISAO A MAIOR	210,86	210,86
37481	15675377	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2 - MY FLUX LTDA - EMISSAO 19/06/2024 - SERVS 06/05 A 31/05/2024 - CONTRATO 006/2024	11.916,67	11.916,67
37481	15675380	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 483 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EM 27/06/2024 - PROGRAMAS E LAUDOS PCMSO E	22.500,00	22.500,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OUTROS - SERVS JUN/2024		
37481	15701621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2373 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	12.368,96	12.368,96
37481	15731018	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 28 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	4.359,76	4.359,76
37481	15731019	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2989 - HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40	167,40
37481	15731020	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2207 - MUNDO DIGITAL	367,43	367,43
37481	15732794	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,50	167,50
37481	15734942	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS. DE LCTO PAGTO JOEL CHILOFF	2.165,84	2.165,84
37481	15748085	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2207 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	118,53	118,53
37481	15748762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2373 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.124,45	1.124,45
37481	15748795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.088,18	1.088,18
37481	15750714	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	AJUSTE LACTO - IRRF S/ NF 144/149 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	40,00	40,00
37481	15765407	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS MAIO/2024 - CONTRATO CANCELADO	51.600,00	51.600,00
37481	15765408	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - CONTRATO CANCELADO	51.600,00	51.600,00
37481	15767073	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO COMPLEMENTAR 13º SALARIO MES 06/2024	10.663,45	10.663,45
37481	15767074	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A JUNHO/2024	650.315,17	650.315,17
37481	15767076	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2021	29.962,20	29.962,20
37481	15767077	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2022	806.657,09	806.657,09
37481	15767078	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023	1.007.607,80	1.007.607,80
37481	15767079	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,01	0,01
37481	15767103	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	RECLASS. FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ - DE 01/2024 A 05/2024 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	458,19	458,19
37481	15767109	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SEGO - HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM MES 03/2024 - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM	4.485,00	4.485,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37481	15770625	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN CARRO COLETOR 1030 COM TAMP RECLASS. FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01 A 06/2024	7.730,62	7.730,62	
<b>Total do dia:</b>					<b>5.639.801,48</b>	<b>5.639.801,48</b>	

URUACU,		02 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37479	15485314	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	440.094,11		
37479	15485314		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER		440.094,11	
37479	15485315	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	2.482.716,59		
37479	15485315		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		2.482.716,59	
37479	15485316	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	45.096,26		
37479	15485316		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		45.096,26	
37479	15485344	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 637314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81		
37479	15485344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 637314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81	
37479	15485364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 81871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.128,12		
37479	15485364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 81871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		19.128,12	
37479	15485365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 274691 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.144,03		
37479	15485365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 274691 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.144,03	
37479	15485366	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	102,00		
37479	15485366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.484,58		
37479	15485366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.586,58	
37479	15485377	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 637489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00		
37479	15485377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 637489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00	
37479	15485378	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 637302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		
37479	15485378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 637302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	
37479	15485389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 78830 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.944,00		
37479	15485389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78830 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.944,00	
37479	15485401	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 637234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		
37479	15485401		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 637234 - SINTESE		936,58	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
37479	15485425	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 637232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37479	15485425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 637232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
37479	15485447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 286375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.424,70	
37479	15485447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 286375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.424,70
37479	15485454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1969 - QB COMERCIO LTDA	8.700,00	
37479	15485454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1969 - QB COMERCIO LTDA		8.700,00
37479	15485455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1970 - QB COMERCIO LTDA	1.400,00	
37479	15485455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1970 - QB COMERCIO LTDA		1.400,00
37479	15485527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4218 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	340,50	
37479	15485527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4218 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		340,50
37479	15485571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 286380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.603,35	
37479	15485571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 286380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.603,35
37479	15485592	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 637237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37479	15485592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 637237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
37479	15485607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 81872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	52.640,00	
37479	15485607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 81872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		52.640,00
37479	15485608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 81874 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.819,50	
37479	15485608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 81874 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.819,50
37479	15485621	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 637444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37479	15485621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 637444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
37479	15485660	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JUNHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
37479	15485660		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JUNHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
37479	15485671	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2231906314 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	136.398,84	
37479	15485671		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2231906314 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		136.398,84
37479	15485718	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23226 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
37479	15485718		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23226 - MODULO		189,81

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485735	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
37479	15485735		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23226 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
37479	15485764	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1554 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22.638,00	
37479	15485764		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1554 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		22.638,00
37479	15485765	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2 - MY FLUX LTDA	11.916,67	
37479	15485765		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2 - MY FLUX LTDA		11.916,67
37479	15485766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16977 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	720,30	
37479	15485766		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 16977 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		720,30
37479	15485767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4682 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.072,00	
37479	15485767		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4682 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.072,00
37479	15485768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 306286 - SOMA MG HOSPITALAR	19.536,00	
37479	15485768		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 306286 - SOMA MG HOSPITALAR		19.536,00
37479	15485769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 496 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.180,00	
37479	15485769		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 496 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.180,00
37479	15485770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1730967 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.904,50	
37479	15485770		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1730967 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.904,50
37479	15485771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 173707 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.672,00	
37479	15485771		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 173707 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.672,00
37479	15485772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 176635 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	21.036,22	
37479	15485772		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 176635 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		21.033,22
37479	15485772		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 176635 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3,00
37479	15485773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15088 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	740,42	
37479	15485773		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15088 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		740,42
37479	15485774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 306441 - SOMA MG HOSPITALAR	3.437,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
37479	15485774		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 306441 - SOMA MG HOSPITALAR		3.437,50
37479	15485775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.086,60	
37479	15485775		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.086,60
37479	15485776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 278911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	499,00	
37479	15485776		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 278911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		499,00
37479	15485777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 497 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.218,80	
37479	15485777		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 497 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.218,80
37479	15485778	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5671 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.587,93	
37479	15485778		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5671 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.587,93
37479	15485779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 266013 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.955,90	
37479	15485779		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266013 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.955,90
37479	15485780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.813,70	
37479	15485780		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 283675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.813,70
37479	15485781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.620,00	
37479	15485781		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 283621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.620,00
37479	15485782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283619 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.885,40	
37479	15485782		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 283619 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.885,40
37479	15485783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8112 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	9.827,70	
37479	15485783		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8112 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		9.827,70
37479	15485784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8105 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	825,35	
37479	15485784		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8105 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		825,35
37479	15485785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78774 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.008,45	
37479	15485785		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78774 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.008,45
37479	15485786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.347,44	
37479	15485786		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.347,44



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
37479	15485787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25912 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.514,40	
37479	15485787		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 25912 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.514,40
37479	15485788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 306455 - SOMA MG HOSPITALAR	8.125,96	
37479	15485788		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 306455 - SOMA MG HOSPITALAR		8.125,96
37479	15485789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 199687 - UNI HOSPITALAR LTDA	44.807,62	
37479	15485789		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 199687 - UNI HOSPITALAR LTDA		44.807,62
37479	15485790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 199606 - UNI HOSPITALAR LTDA	8.937,45	
37479	15485790		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 199606 - UNI HOSPITALAR LTDA		8.937,45
37479	15485791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 199591 - UNI HOSPITALAR LTDA	8.353,35	
37479	15485791		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 199591 - UNI HOSPITALAR LTDA		8.353,35
37479	15485792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 266080 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.339,85	
37479	15485792		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266080 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.339,85
37479	15485793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 94915 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.045,88	
37479	15485793		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 94915 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5.045,88
37479	15485794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 94901 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.750,00	
37479	15485794		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 94901 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5.750,00
37479	15485795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.262,55	
37479	15485795		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.262,55
37479	15485796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69863 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	4.720,00	
37479	15485796		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69863 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		4.720,00
37479	15485797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 498 - TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00	
37479	15485797		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 498 - TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.600,00
37479	15485798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.689,00	
37479	15485798		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.689,00
37479	15485799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 9030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	17.855,69	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
37479	15485799		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		17.855,69
37479	15485800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	346,40	
37479	15485800		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 283886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		346,40
37479	15485801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.892,50	
37479	15485801		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 283883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.892,50
37479	15485802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78787 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.063,31	
37479	15485802		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78787 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.063,31
37479	15485803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 79253 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10.914,40	
37479	15485803		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 79253 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		10.914,40
37479	15485804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78910 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.900,41	
37479	15485804		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78910 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.900,41
37479	15485805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4700 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.526,50	
37479	15485805		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4700 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.526,50
37479	15485806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4693 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.648,81	
37479	15485806		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4693 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.648,81
37479	15485807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 306479 - SOMA MG HOSPITALAR	501,00	
37479	15485807		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 306479 - SOMA MG HOSPITALAR		501,00
37479	15485808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
37479	15485808		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
37479	15485809	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
37479	15485809		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
37479	15485810	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2231906314 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	136.398,84	
37479	15485810		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2231906314 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		136.398,84
37479	15485811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 05/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	309.544,37	
37479	15485811		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. 05/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		309.544,37

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			CUSTEIO					
37479	15485812	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 80276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		615,00		
37479	15485812		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 80276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			615,00	
37479	15485813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 80280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.470,00		
37479	15485813		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 80280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			4.470,00	
37479	15485814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4842 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		4.170,00		
37479	15485814		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4842 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA			4.170,00	
37479	15485815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 229543 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.362,50		
37479	15485815		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 229543 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA			5.362,50	
37479	15485816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2824 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.932,00		
37479	15485816		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2824 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			3.932,00	
37479	15485817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2822 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		584,32		
37479	15485817		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2822 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			584,32	
37479	15485818	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. JOSILENE MACHAD - RESCISOES A PAGAR		12.567,31		
37479	15485818		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JOSILENE MACHAD - RESCISOES A PAGAR			12.567,31	
37479	15485819	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. WEMERSON BARBOZ - RESCISOES A PAGAR		4.145,69		
37479	15485819		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. WEMERSON BARBOZ - RESCISOES A PAGAR			4.145,69	
37479	15485820	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. HENRIQUE DA SIL - RESCISOES A PAGAR		26.148,54		
37479	15485820		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. HENRIQUE DA SIL - RESCISOES A PAGAR			26.148,54	
37479	15485821	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. GINAINA TOLEDO - RESCISOES A PAGAR		2.234,72		
37479	15485821		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. GINAINA TOLEDO - RESCISOES A PAGAR			2.234,72	
37479	15485822	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 357 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60		
37479	15485822		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 357 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			48.426,60	
37479	15485823	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 23226 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98		
37479	15485823		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 23226 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			5.842,98	
37479	15485824	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 7784 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO		17.500,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		ELETRONICOS EIRELI		
37479	15485824		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 7784 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRO ELETRO EIRELI		17.500,00
37479	15486332	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2024 BANCO CEF C/C 687	110.959,08	
37479	15486332		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2024 BANCO CEF C/C 687		110.959,08
37479	15486334	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		REPASSE 07/2024	93.359,68	
37479	15486334		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REPASSE 07/2024		93.359,68
37479	15486335	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		REPASSE 07/2024	12.362.871,79	
37479	15486335		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REPASSE 07/2024		12.362.871,79
37479	15486336	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		REPASSE 07/2024	731.473,93	
37479	15486336		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REPASSE 07/2024		731.473,93
37479	15486337	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		REPASSE 07/2024	812.359,43	
37479	15486337		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REPASSE 07/2024		812.359,43
37479	15486338	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		REPASSE 07/2024	498.137,08	
37479	15486338		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REPASSE 07/2024		498.137,08
37479	15486339	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		REPASSE 07/2024	131.647,41	
37479	15486339		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REPASSE 07/2024		131.647,41
<b>Total do dia:</b>					<b>18.892.914,30</b>	<b>18.892.914,30</b>

URUACU,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485317	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANS CAIXA 6875 X CAIXA 6873	69.430,02	
37479	15485317		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANS CAIXA 6875 X CAIXA 6873		69.430,02
37479	15485370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1738443 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.046,85	
37479	15485370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1738443 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.046,85
37479	15485379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 275052 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.004,10	
37479	15485379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 275052 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		4.004,10
37479	15485380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 252260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.248,11	
37479	15485380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.248,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 173230 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.980,00	
37479	15485406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 173230 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.980,00
37479	15485407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2472 - INMED HOSPITALAR LTDA	997,50	
37479	15485407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2472 - INMED HOSPITALAR LTDA		997,50
37479	15485421	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 683268 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.095,00	
37479	15485421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 683268 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.095,00
37479	15485426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.384,69	
37479	15485426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.284,93	
37479	15485426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		15.669,62
37479	15485451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 173231 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.129,80	
37479	15485451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 173231 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.129,80
37479	15485496	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 637316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
37479	15485496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 637316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
37479	15485499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 638037 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	15.854,00	
37479	15485499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638037 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		15.854,00
37479	15485534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	77.556,00	
37479	15485534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		77.556,00
37479	15485545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33110 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.278,07	
37479	15485545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33110 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.278,07
37479	15485546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA	6.739,96	
37479	15485546	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA	490,00	
37479	15485546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA		7.229,96
37479	15485548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.823,26	
37479	15485548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	482,64	
37479	15485548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.305,90
37479	15485576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817,50	
37479	15485576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.130,80	
37479	15485576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.948,30
37479	15485586	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 638036 - ELFA	6.880,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		MEDICAMENTOS S.A.		
37479	15485586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638036 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		6.880,00
37479	15485619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9530 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.051,00	
37479	15485619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9530 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.051,00
37479	15485682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	26,40	
37479	15485682		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		26,40
37479	15485700	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
37479	15485700		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
37479	15485701	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 107 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	390,00	
37479	15485701		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 107 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA		390,00
37479	15485724	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	19,80	
37479	15485724		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		19,80
37479	15485732	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 106 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	390,00	
37479	15485732		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 106 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA		390,00
37479	15485738	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	61,38	
37479	15485738		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		61,38
37479	15485739	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
37479	15485739		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21741 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
<b>Total do dia:</b>					<b>239.200,83</b>	<b>239.200,83</b>

URUACU,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Julho de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
37479	15485318	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANS CAIXA 6873-0	X		32.837,63		
37479	15485318		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANS CAIXA 6873-0	X			32.837,63	
37479	15485319	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 6873-0	X		82.994,01		
37479	15485319		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873-0	X			82.994,01	
37479	15485411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			5.180,36		
37479	15485411	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			141,31		
37479	15485411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				5.321,67	
37479	15485474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 201754 - UNI HOSPITALAR LTDA			15.587,84		
37479	15485474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 201754 - UNI HOSPITALAR LTDA				15.587,84	
37479	15485519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 180707 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI			10.310,69		
37479	15485519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 180707 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI				10.310,69	
37479	15485520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1886805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.274,54		
37479	15485520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1886805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				2.274,54	
37479	15485563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 180729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI			1.155,60		
37479	15485563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 180729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI				1.155,60	
37479	15485601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 309806 - SOMA MG HOSPITALAR			2.897,03		
37479	15485601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 309806 - SOMA MG HOSPITALAR			5.151,40		
37479	15485601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 309806 - SOMA MG HOSPITALAR				8.048,43	
37479	15485602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 201765 - UNI HOSPITALAR LTDA			10.745,64		
37479	15485602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 201765 - UNI HOSPITALAR LTDA				10.745,64	
37479	15485636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 184379 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			9.297,00		
37479	15485636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 184379 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				9.297,00	
37479	15485637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1886770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			27.510,00		
37479	15485637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1886770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				27.510,00	
37479	15485681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			20.221,63		
37479	15485681		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM				20.221,63	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
37479	15485690	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM	74.145,96	
37479	15485690		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	LTDA DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM		74.145,96
37479	15485693	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
37479	15485693		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
37479	15485695	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
37479	15485695		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
37479	15485704	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00	
37479	15485704		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		630,00
37479	15485709	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM	31.343,51	
37479	15485709		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM		31.343,51
37479	15485736	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00	
37479	15485736		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00
37479	15485753	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM	6.740,54	
37479	15485753		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	LTDA DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM		6.740,54
37479	15485825	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1875 - QB COMERCIO	1.185,00	
37479	15485825		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	LTDA PAGTO N.F. 1875 - QB COMERCIO		1.185,00
37479	15485826	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	39.417,00	
37479	15485826		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000018 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00
37479	15485827	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 31070 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	64.023,20	
37479	15485827		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31070 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		64.023,20
37479	15485828	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC- HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR	10.346,16	
37479	15485828		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. RESC- HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR		10.346,16
37479	15485829	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGTO N.F. RESC - GINAINA - RESCISOES A PAGAR	173,38	
37479	15485829		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. RESC - GINAINA -		173,38



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5	RESCISOES A PAGAR		
37479	15485830	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. RESC - LUANA - RESCISOES A PAGAR	2.876,27	
37479	15485830		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. RESC - LUANA - RESCISOES A PAGAR		2.876,27
37479	15485831	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 96 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
37479	15485831		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 96 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
37479	15485832	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 198 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	192.000,00	
37479	15485832		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 198 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		192.000,00
37479	15485833	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 670 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
37479	15485833		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 670 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
37479	15485834	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000021 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	
37479	15485834		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000021 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00
37479	15485835	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7852 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	
37479	15485835		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 7852 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00
37479	15485836	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 908 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	385,00	
37479	15485836		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 908 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		385,00
37479	15485837	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 909 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.050,00	
37479	15485837		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 909 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		1.050,00
37479	15485838	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25570 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.960,00	
37479	15485838		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 25570 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.960,00
37479	15485839	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25571 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	13.553,94	
37479	15485839		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 25571 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		13.553,94
37479	15485840	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. LOTE SAL. JUNHO - SALARIOS A PAGAR	2.479.840,32	
37479	15485840		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOTE SAL. JUNHO - SALARIOS A PAGAR		2.479.840,32
37479	15485841	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LOTE FE 07/2024 - FERIAS	126.891,56	
37479	15485841		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOTE FE 07/2024 - FERIAS		126.891,56
37479	15485842	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 49988 - GUIMA	541.602,54	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37479	15485842	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
			1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49988 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		541.602,54	
37479	15485843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1873 - QB COMERCIO LTDA	5.575,00		
37479	15485843		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1873 - QB COMERCIO LTDA		5.575,00	
37481	156189103	2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 908/909 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.435,00	1.435,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.950.780,06</b>	<b>3.950.780,06</b>	
URUACU,		05 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37479	15485320	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	20.433,28		
37479	15485320		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER		20.433,28	
37479	15485416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49328 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.360,00		
37479	15485416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49328 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.360,00	
37479	15485417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 96167 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	8.194,00		
37479	15485417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 96167 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		8.194,00	
37479	15485431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.984,58		
37479	15485431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.984,58	
37479	15485432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 682344 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12.168,00		
37479	15485432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 682344 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		12.168,00	
37479	15485433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2839 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10.585,38		
37479	15485433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2839 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		10.585,38	
37479	15485457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.062,80		
37479	15485457	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.120,00		
37479	15485457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.182,80	
37479	15485466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49348 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	829,40		
37479	15485466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49348 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		829,40	
37479	15485467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	64,04		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
37479	15485467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	343,00	
37479	15485467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		407,04
37479	15485506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4238 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.521,09	
37479	15485506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4238 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.521,09
37479	15485507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2840 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.042,50	
37479	15485507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2840 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.042,50
37479	15485596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 83543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.106,20	
37479	15485596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 83543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.106,20
37479	15485616	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 96164 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	9.700,00	
37479	15485616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 96164 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		9.700,00
37479	15485617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36739 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	756,20	
37479	15485617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36739 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		756,20
37479	15485661	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11884101 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
37479	15485661		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11884101 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
37479	15485669	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JUNHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26,52	
37479	15485669		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JUNHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		26,52
37479	15485844	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
37479	15485844		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1564 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
37479	15485845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78959 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.606,76	
37479	15485845		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78959 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.606,76
37479	15485846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1731772 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.797,00	
37479	15485846		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1731772 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.797,00
37479	15485847	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF	9.181,96	
37479	15485847		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF		9.181,96
37479	15485848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. JUNHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26,52	
37479	15485848		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		26,52

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485849	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11884101 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
37479	15485849		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11884101 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
37479	15485850	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN		PAGTO N.F. 06/2024 - PENSAO ALIMENTICIA	353,00	
37479	15485850		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 06/2024 - PENSAO ALIMENTICIA		353,00
37479	15485851	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS HELLEN F - FERIAS	1.331,08	
37479	15485851		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS HELLEN F - FERIAS		1.331,08
37479	15485852	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS HELVIO D - FERIAS	3.334,30	
37479	15485852		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS HELVIO D - FERIAS		3.334,30
37479	15485853	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. DEBORA MARTINS - RESCISOES A PAGAR	584,69	
37479	15485853		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DEBORA MARTINS - RESCISOES A PAGAR		584,69
37479	15485854	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PAULO H - RESCISOES A PAGAR	1.940,21	
37479	15485854		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. PAULO H - RESCISOES A PAGAR		1.940,21
37479	15485855	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. HIVANA MARQUES - RESCISOES A PAGAR	8.212,18	
37479	15485855		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. HIVANA MARQUES - RESCISOES A PAGAR		8.212,18
37479	15485856	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS EBER P - FERIAS	3.607,81	
37479	15485856		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS EBER P - FERIAS		3.607,81
37479	15486388	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	353,00	
37479	15486388		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		353,00
<b>Total do dia:</b>					<b>176.048,50</b>	<b>176.048,50</b>

URUACU,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485321	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	4.779,90	
37479	15485321		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		4.779,90
37479	15485376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF COMERCIO LTDA 1991 - QB	6.120,00	
37479	15485376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF COMERCIO LTDA 1991 - QB		6.120,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
37479	15485422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.877,76	
37479	15485422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	283,68	
37479	15485422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.161,44
37479	15485423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 26975 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.179,20	
37479	15485423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26975 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		5.179,20
37479	15485500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 25548 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	979,90	
37479	15485500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25548 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		979,90
37479	15485547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 308776 - SOMA MG HOSPITALAR	240,00	
37479	15485547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 308776 - SOMA MG HOSPITALAR	151,20	
37479	15485547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 308776 - SOMA MG HOSPITALAR		391,20
37479	15485564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 682367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.176,93	
37479	15485564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 682367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.176,93
37479	15485588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 27104 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.950,00	
37479	15485588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27104 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.950,00
37479	15485604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8589 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.456,46	
37479	15485604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8589 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.456,46
37479	15485620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.033,30	
37479	15485620	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136,00	
37479	15485620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.169,30
37479	15485857	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE SUELY FERREI - FERIAS	4.779,90	
37479	15485857		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE SUELY FERREI - FERIAS		4.779,90
37479	15486435	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		APLICAÇÃO	10.214.916,91	
37479	15486435		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	APLICAÇÃO		10.214.916,91
37551	15517927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	2.338,11	
37551	15517927		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0		2.338,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37551	15517928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	93,37	
37551	15517928		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0		93,37
37551	15517932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 94606 SÉRIE 1	60,00	
37551	15517932		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 94606 SÉRIE 1		60,00
37551	15517942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	225,57	
37551	15517942		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0		225,57
37551	15517943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	344,13	
37551	15517943		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0		344,13
37551	15517944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	26,48	
37551	15517944		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0		26,48
37551	15517960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	8,36	
37551	15517960		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0		8,36
37551	15517961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	713,84	
37551	15517961		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0		713,84
37551	15517962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	100,00	
37551	15517962		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0		100,00
37551	15517972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	724,74	
37551	15517972		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0		724,74
37551	15517973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	20,81	
37551	15517973		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0		20,81
37551	15517980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	90,24	
37551	15517980		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0		90,24
37551	15517981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	344,00	
37551	15517981		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0		344,00
37551	15517982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	1.716,91	
37551	15517982		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0		1.716,91
37551	15517990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	81,47	
37551	15517990		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0		81,47
37551	15517991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	164,67	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
37551	15517991		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0		164,67
37551	15517998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0	203,22	
37551	15517998		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1491 SÉRIE 0		203,22
<b>Total do dia:</b>					<b>10.263.317,06</b>	<b>10.263.317,06</b>

URUACU,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485341	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.470,00	
37479	15485341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.529,00	
37479	15485341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.999,00
37479	15485360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 84073 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.076,00	
37479	15485360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84073 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.076,00
37479	15485361	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37479	15485361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37479	15485396	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
37479	15485396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
37479	15485397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9616 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	809,40	
37479	15485397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9616 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		809,40
37479	15485408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21817 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.911,00	
37479	15485408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21817 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.911,00
37479	15485440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21815 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	140,00	
37479	15485440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21815 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		140,00
37479	15485441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21814 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	65,00	
37479	15485441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21814 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		65,00
37479	15485442	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37479	15485442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37479	15485443	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37479	15485443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 286900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	405,00	
37479	15485459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 286900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		405,00
37479	15485475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15500 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.783,20	
37479	15485475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15500 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.783,20
37479	15485476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 310043 - SOMA MG HOSPITALAR	736,20	
37479	15485476		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 310043 - SOMA MG HOSPITALAR		736,20
37479	15485488	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	250,50	
37479	15485488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		250,50
37479	15485523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21813 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.141,00	
37479	15485523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21813 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.141,00
37479	15485524	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
37479	15485524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
37479	15485525	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
37479	15485525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
37479	15485566	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
37479	15485566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
37479	15485605	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37479	15485605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
37479	15485625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58178 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.950,00	
37479	15485625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58178 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.950,00
37479	15485639	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	751,50	
37479	15485639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		751,50
37479	15485640	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37479	15485640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
37479	15485641	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37479	15485641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37479	15485656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.962,30	
37479	15485656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.962,30
37551	15517931	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	142,52	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
37551	15517931		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		142,52	
37551	15517938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,00		
37551	15517938		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,00	
37551	15517946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1	150,00		
37551	15517946		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1		150,00	
37551	15517975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,00		
37551	15517975		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,00	
37551	15517985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1	0,02		
37551	15517985		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1		0,02	
37551	15517986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1	0,08		
37551	15517986		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 24994651 SÉRIE 1		0,08	
37551	15517987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19,79		
37551	15517987		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19,79	
37551	15517992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 25025747 SÉRIE 1	30,00		
37551	15517992		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 25025747 SÉRIE 1		30,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>36.740,37</b>	<b>36.740,37</b>	

URUACU,		10 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37479	15485322	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	67.468,53		
37479	15485322		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		67.468,53	
37479	15485323	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	300.000,00		
37479	15485323		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER		300.000,00	
37479	15485351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 515 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.360,00		
37479	15485351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 515 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.360,00	
37479	15485381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 431649 - UNI HOSPITALAR LTDA	6.232,35		
37479	15485381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 431649 - UNI HOSPITALAR LTDA		6.232,35	
37479	15485384	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	7.200,00		
37479	15485384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.450,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10.650,00
37479	15485419	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 639001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58	
37479	15485419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 639001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58
37479	15485428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 96389 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	800,40	
37479	15485428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 96389 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		800,40
37479	15485429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1741526 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.658,10	
37479	15485429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1741526 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.658,10
37479	15485460	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
37479	15485460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
37479	15485464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	434,34	
37479	15485464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	704,00	
37479	15485464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.138,34
37479	15485498	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 639011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37479	15485498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 639011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
37479	15485543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 40205 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	541,00	
37479	15485543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40205 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		541,00
37479	15485583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33651 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	14.350,00	
37479	15485583		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 33651 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		14.350,00
37479	15485585	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
37479	15485585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
37479	15485606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.626,50	
37479	15485606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	709,50	
37479	15485606	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90,32	
37479	15485606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.426,32
37479	15485613	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37479	15485613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37479	15485655	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 490591 - IBG IND. BRAS. DE GASES	1.800,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS		LTDA		
37479	15485655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 490591 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.800,00
37479	15485659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	3.060,00	
37479	15485659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		3.060,00
37479	15485666	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 490446 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	14.325,00	
37479	15485666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 490446 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		14.325,00
37479	15485858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 80955 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.727,09	
37479	15485858		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 80955 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.727,09
37479	15485859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31528 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	671,72	
37479	15485859		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31528 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		671,72
37479	15485860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1043 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	929,16	
37479	15485860		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1043 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		929,16
37479	15485861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 308180 - SOMA MG HOSPITALAR	3.565,40	
37479	15485861		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 308180 - SOMA MG HOSPITALAR		3.565,40
37479	15485862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5748 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.408,50	
37479	15485862		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5748 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.408,50
37479	15485863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625312 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.372,83	
37479	15485863		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625312 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.372,83
37479	15485864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 490446 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	14.325,00	
37479	15485864		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 490446 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		14.325,00
37479	15485865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 490591 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.800,00	
37479	15485865		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 490591 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.800,00
37479	15485866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 284547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.080,00	
37479	15485866		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 284547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.080,00
37479	15485867	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5596 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	229,60	
37479	15485867		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5596 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		229,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485868	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2895 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	303,48	
37479	15485868		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2895 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		303,48
37479	15485869	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-967 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.556,35	
37479	15485869		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-967 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.556,35
37479	15485870	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-17506 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.605,39	
37479	15485870		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-17506 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.605,39
37479	15485871	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5945 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.138,00	
37479	15485871		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5945 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00
37479	15485872	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.373,35	
37479	15485872		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.373,35
37479	15485873	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62941 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.804,80	
37479	15485873		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-62941 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		4.804,80
37479	15485874	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5944 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.489,61	
37479	15485874		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5944 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		7.489,61
37479	15485875	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-29 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	13.983,30	
37479	15485875		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-29 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		13.983,30
37479	15485876	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE - JANAINA LE - FERIAS	3.301,32	
37479	15485876		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE - JANAINA LE - FERIAS		3.301,32
37479	15485877	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-06/2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
37479	15485877		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-06/2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
37479	15485878	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGTO N.F. FGTS - ISLETH F - RESCISOES A PAGAR	255,15	
37479	15485878		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FGTS - ISLETH F - RESCISOES A PAGAR		255,15
37479	15485879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 80254 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.310,00	
37479	15485879		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 80254 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.310,00
37479	15485880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48557 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7.192,00	
37479	15485880		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 48557 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		7.192,00
37479	15485881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14215 - MODERNA PAPELARIA LTDA	4.020,00	
37479	15485881		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 14215 - MODERNA PAPELARIA LTDA		4.020,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2421 - INMED HOSPITALAR LTDA		1.925,00	
37479	15485882		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2421 - INMED HOSPITALAR LTDA			1.925,00
37479	15485883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 179226 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.281,87	
37479	15485883		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 179226 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.067,87
37479	15485883		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 179226 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			214,00
37479	15485884	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MARIA LUCIA BAR - RESCISOES A PAGAR		6.716,31	
37479	15485884		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARIA LUCIA BAR - RESCISOES A PAGAR			6.716,31
37479	15485885	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ISLETH FERREIRA - RESCISOES A PAGAR		1.267,97	
37479	15485885		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ISLETH FERREIRA - RESCISOES A PAGAR			1.267,97
37479	15485886	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MAYANA DE AZEVE - RESCISOES A PAGAR		12.977,93	
37479	15485886		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MAYANA DE AZEVE - RESCISOES A PAGAR			12.977,93
37479	15485887	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. ALINE DE GODOI - FERIAS		9.403,71	
37479	15485887		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ALINE DE GODOI - FERIAS			9.403,71
37479	15485888	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS FELIPE L - FERIAS		1.408,72	
37479	15485888		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS FELIPE L - FERIAS			1.408,72
37479	15485889	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LANA DIAS MOREI - FERIAS		2.343,19	
37479	15485889		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LANA DIAS MOREI - FERIAS			2.343,19
37479	15485890	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LUZIA ANA DE JE - FERIAS		2.523,94	
37479	15485890		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LUZIA ANA DE JE - FERIAS			2.523,94
37479	15485891	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. SANDY LORRAINY - FERIAS		4.895,79	
37479	15485891		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. SANDY LORRAINY - FERIAS			4.895,79
37479	15485892	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. MARIA EDUARDA M - FERIAS		1.273,17	
37479	15485892		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARIA EDUARDA M - FERIAS			1.273,17

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485893	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE RAELEMA D - FERIAS	12.264,68	
37479	15485893		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE RAELEMA D - FERIAS		12.264,68
37479	15485894	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. RAQUEL VACCARI - FERIAS	3.509,97	
37479	15485894		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RAQUEL VACCARI - FERIAS		3.509,97
37479	15485895	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS RAYSSA N - FERIAS	5.581,83	
37479	15485895		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS RAYSSA N - FERIAS		5.581,83
37479	15485896	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-332 - - ISSQN RETIDO TERCEIROS	135,00	
37479	15485896		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-332 - - ISSQN RETIDO TERCEIROS		135,00
37479	15485897	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-112 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	390,00	
37479	15485897		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-112 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		390,00
37479	15485898	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-331 - - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.729,92	
37479	15485898		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-331 - - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.729,92
37479	15485899	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49716 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.366,13	
37479	15485899		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-49716 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		7.366,13
37479	15485900	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-23226 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
37479	15485900		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-23226 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
37479	15485901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	3.060,00	
37479	15485901		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		3.060,00
37479	15485902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4151 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.118,00	
37479	15485902		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4151 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.118,00
37479	15485903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 95056 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	617,76	
37479	15485903		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 95056 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		617,76
37479	15485904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4701 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.366,00	
37479	15485904		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4701 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.366,00
37479	15485905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5697 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.771,50	
37479	15485905		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 5697 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		1.771,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5	EIRELI		
37479	15485906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9161 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.326,00	
37479	15485906		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9161 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.326,00
37479	15485907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 79882 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.222,00	
37479	15485907		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 79882 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.222,00
37479	15485908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4708 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	938,00	
37479	15485908		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4708 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		938,00
37479	15485909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1471 - L C L AGUIAR EIRELI	10.573,50	
37479	15485909		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1471 - L C L AGUIAR EIRELI		10.573,50
37479	15485910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39988 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	3.860,00	
37479	15485910		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 39988 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		3.860,00
37479	15485911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 679362 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	175,00	
37479	15485911		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 679362 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		175,00
37479	15485912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 307303 - SOMA MG HOSPITALAR	2.694,00	
37479	15485912		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 307303 - SOMA MG HOSPITALAR		2.694,00
37479	15485913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 281698 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	450,21	
37479	15485913		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 281698 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		450,21
37479	15485914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 266358 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.045,42	
37479	15485914		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266358 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.045,42
37479	15485915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 501 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.395,00	
37479	15485915		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 501 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.395,00
37479	15485916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 307507 - SOMA MG HOSPITALAR	1.663,96	
37479	15485916		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 307507 - SOMA MG HOSPITALAR		1.663,96
37479	15485917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 266619 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	753,20	
37479	15485917		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266619 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		753,20
37479	15485918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 80069 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.850,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
37479	15485918		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 80069 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.850,00
37479	15485919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4716 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.911,00	
37479	15485919		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4716 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.911,00
37479	15485920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4184 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.500,00	
37479	15485920		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4184 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		22.500,00
37479	15485921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1735741 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.449,00	
37479	15485921		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1735741 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.449,00
37479	15485922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 177908 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.008,50	
37479	15485922		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 177908 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		7.008,50
37479	15485923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 307754 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00	
37479	15485923		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 307754 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		660,00
37479	15485924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	83.877,40	
37479	15485924		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		83.877,40
37479	15485925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 282568 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.062,80	
37479	15485925		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 282568 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.062,80
37479	15485926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251645 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.153,15	
37479	15485926		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251645 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13.153,15
37479	15485927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9301 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.950,40	
37479	15485927		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9301 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.950,40
37479	15485928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 285333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	898,00	
37479	15485928		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 285333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		898,00
37479	15485929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 380982 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	1.397,40	
37479	15485929		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 380982 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		1.397,40
37479	15485930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 629781 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	4.203,00	
37479	15485930		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 629781 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		4.203,00



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			13012518-5					
37479	15485931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 80823 - ELLO	DISTRIBUICAO LTDA	20.483,00		
37479	15485931		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 80823 - ELLO	DISTRIBUICAO LTDA		20.483,00	
37479	15485932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 80793 - ELLO	DISTRIBUICAO LTDA	1.500,00		
37479	15485932		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 80793 - ELLO	DISTRIBUICAO LTDA		1.500,00	
37479	15485933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 80792 - ELLO	DISTRIBUICAO LTDA	8.503,00		
37479	15485933		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 80792 - ELLO	DISTRIBUICAO LTDA		8.503,00	
37479	15485934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 80781 - ELLO	DISTRIBUICAO LTDA	19.677,80		
37479	15485934		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 80781 - ELLO	DISTRIBUICAO LTDA		19.677,80	
37479	15485935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 179241 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.149,86		
37479	15485935		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 179241 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.149,86	
37479	15485936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 212307 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		4.454,10		
37479	15485936		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 212307 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME			4.454,10	
37479	15485937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8298 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.862,50		
37479	15485937		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8298 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			1.862,50	
37479	15485938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8297 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		925,80		
37479	15485938		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8297 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			925,80	
37479	15485939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 81066 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.345,00		
37479	15485939		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 81066 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			3.345,00	
37479	15486386	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO			3.730,96	
37479	15486386		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518-5	RESGATE DA APLICACAO				3.730,96
37479	15486428	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO			437.884,25	
37479	15486428		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO				437.884,25
37551	15517950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 44512 SÉRIE 2			60,00	
37551	15517950		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 44512 SÉRIE 2				60,00
37556	15525108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34154 DO MÊS 07/2024			217,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525108		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34154	DO MÊS		217,70
37556	15525109	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34154	DO MÊS	168,84	
37556	15525109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34154	DO MÊS		168,84
37556	15525110	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS	1.411.547,96	
37556	15525110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS		1.411.547,96
37556	15525111	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS	432.338,46	
37556	15525111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS		432.338,46
37556	15525112	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS	8.946,64	
37556	15525112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS		8.946,64
37556	15525113	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS	2,30	
37556	15525113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS		2,30
37556	15525114	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS	2.246,12	
37556	15525114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS		2.246,12
37556	15525115	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS	35.964,48	
37556	15525115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS		35.964,48
37556	15525116	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS	615,56	
37556	15525116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS		615,56
37556	15525117	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS	2.191,81	
37556	15525117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS		2.191,81
37556	15525118	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS	98,10	
37556	15525118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS		98,10
37556	15525119	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS	86.082,43	
37556	15525119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS		86.082,43
37556	15525120	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS	2.447,30	
37556	15525120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS		2.447,30
37556	15525121	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº 34162	DO MÊS	562,69	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2024				
37556	15525121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024			562,69	
37556	155251223.2.1.30.02.001	- PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024		58,43		
37556	15525122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34162 DO MÊS 07/2024			58,43	
<b>Total do dia:</b>						<b>3.305.226,14</b>	<b>3.305.226,14</b>	

URUACU,		11 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37479	15485324	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		22.172,76		
37479	15485324		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL			22.172,76	
37479	15485343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 309838 - SOMA MG HOSPITALAR		17.730,00		
37479	15485343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 309838 - SOMA MG HOSPITALAR			17.730,00	
37479	15485354	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58		
37479	15485354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			936,58	
37479	15485418	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 639025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15		
37479	15485418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 639025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			989,15	
37479	15485420	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 685061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.400,00		
37479	15485420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 685061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			4.400,00	
37479	15485446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 268802 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.845,00		
37479	15485446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 268802 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.845,00	
37479	15485458	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		54,60		
37479	15485458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.693,10		
37479	15485458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		460,88		
37479	15485458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			2.208,58	
37479	15485465	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58		
37479	15485465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			936,58	
37479	15485489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49030 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.495,50		
37479	15485489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49030 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME			1.495,50	
37479	15485578	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 79089 - BRAKKO		1.404,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
37479	15485578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 79089 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.404,00
37479	15485579	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 4792 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.120,00	
37479	15485579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4792 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.120,00
37479	15485587	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 639171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37479	15485587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 639171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
37479	15485618	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
37479	15485618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
37479	15485763	1.1.1.01.01.001 - CAIXA HCN		OFICIO 40426	285,26	
37479	15485763		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	OFICIO 40426		285,26
37479	15485940	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 301 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	583,16	
37479	15485940		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 301 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		583,16
37479	15485941	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA	258.076,84	
37479	15485941		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA		258.076,84
37479	15485942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1875758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.211,40	
37479	15485942		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1875758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.211,40
37479	15485943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1875689 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.468,85	
37479	15485943		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1875689 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.468,85
37479	15485944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1877652 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.607,00	
37479	15485944		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1877652 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.607,00
37479	15485945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1877067 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.720,00	
37479	15485945		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1877067 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15.720,00
37479	15485946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 80997 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.836,60	
37479	15485946		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 80997 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.836,60
37479	15485947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57900 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.331,25	
37479	15485947		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57900 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.331,25
37479	15485948	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	523,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485948		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA		523,04
37479	15485949	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04	
37479	15485949		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		523,04
37479	15485950	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	523,04	
37479	15485950		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		523,04
37479	15485951	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	
37479	15485951		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ		523,04
37479	15485952	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04	
37479	15485952		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN		523,04
37479	15485953	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04	
37479	15485953		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		523,04
37479	15485954	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04	
37479	15485954		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO		523,04
37479	15485955	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04	
37479	15485955		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		523,04
37479	15485956	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	
37479	15485956		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		523,04
37479	15485957	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	22.172,76	
37479	15485957		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		22.172,76
37479	15485958	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	980.082,93	
37479	15485958		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		980.082,93
37479	15485959	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	184.202,08	
37479	15485959		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13		184.202,08
37479	15485960	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JUNHO 2024 - PIS S/ FOLHA	30.840,69	
37479	15485960		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JUNHO 2024 - PIS S/ FOLHA		30.840,69
37479	15485961	2.1.1.02.09.001 - IRRF /		PAGTO N.F. D-06/2024 - IRRF 1,5%	2.165,84	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE FOLHA A RECOLHER				
37479	15485961		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-06/2024 - IRRF 1,5%		2.165,84
37479	15485962	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 06/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.339,75	
37479	15485962		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 06/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		2.339,75
37479	15485963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1875802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.067,51	
37479	15485963		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1875802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.067,51
37479	15486331	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		OFICIO 40426	285,26	
37479	15486331		1.1.1.01.01.001 - CAIXA HCN	OFICIO 40426		285,26
37479	15486387	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	11.458,37	
37479	15486387		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		11.458,37
37479	15486424	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	1.505.670,39	
37479	15486424		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		1.505.670,39
37481	15547258	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19.010,27	19.010,27
37481	15591155	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF JUNHO - ERIKA VERUSKA	523,04	523,04
37481	15591156	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JUNHO /2024 LEONARDO VINICIUS DE FREITAS C	523,04	523,04
37481	15591164	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JUNHO/ 2023 - ERIKA THIAGO	523,04	523,04
37481	15591165	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JUNHO - VIRGILIO CARDOSO	523,04	523,04
37481	15591367	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF JUNHO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04	523,04
37481	15591370	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JUNHO/2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA	523,04	523,04
37481	15591968	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.MAIO 2024 -PATRICIA MARIA SALES	523,04	523,04
37481	15592092	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.MAIO 2024 - DAYANE DA SILVEIRA	523,04	523,04
37481	15592094	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.MAIO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	523,04	523,04
37481	15597669	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 301 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	583,16	583,16
37551	15517921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	381,09	
37551	15517921		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		381,09
37551	15517965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	345,72	
37551	15517965		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		345,72

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN		
<b>Total do dia:</b>					<b>3.118.615,53</b>	<b>3.118.615,53</b>

URUACU,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485309	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	72,00	
37479	15485309		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCARIA		72,00
37479	15485450	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62	
37479	15485450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62
37479	15485468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	999,00	
37479	15485468	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	59,80	
37479	15485468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.058,80
37479	15485533	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	809,34	
37479	15485533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		809,34
37479	15485559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 37996 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	240,15	
37479	15485559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37996 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		240,15
37479	15485634	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37479	15485634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
37479	15485657	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105343 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	209,00	
37479	15485657		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105343 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		209,00
37479	15485658	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 103936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	396,00	
37479	15485658		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 103936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		396,00
37479	15485662	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105360 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.430,96	
37479	15485662		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105360 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.430,96
37479	15485663	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105356 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.135,39	
37479	15485663		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105356 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.135,39
37479	15485665	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105357 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.487,04	
37479	15485665		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105357 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.487,04
37479	15485668	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	209,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485668		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		209,00
37479	15485676	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - L2D	34.679,04	
37479	15485676		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TELEMEDICINA LTDA		34.679,04
37479	15485677	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	6.965,34	
37479	15485677		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TELEMEDICINA LTDA		6.965,34
37479	15485702	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.497,92	
37479	15485702		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TELEMEDICINA LTDA		1.497,92
37479	15485710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34	
37479	15485710		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TELEMEDICINA LTDA		1.988,34
37479	15485714	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	16.477,15	
37479	15485714		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	TELEMEDICINA LTDA		16.477,15
37479	15485719	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.282,80	
37479	15485719		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	TELEMEDICINA LTDA		1.282,80
37479	15485721	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	427,60	
37479	15485721		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TELEMEDICINA LTDA		427,60
37479	15485722	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.186,78	
37479	15485722		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TELEMEDICINA LTDA		11.186,78
37479	15485729	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60	
37479	15485729		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	TELEMEDICINA LTDA		4.703,60
37479	15485751	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.493,77	
37479	15485751		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	TELEMEDICINA LTDA		4.493,77
37479	15485964	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 105357 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.487,04	
37479	15485964		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 105357 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.487,04



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
37479	15485965	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 105360 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.430,96	
37479	15485965		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 105360 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.430,96
37479	15485966	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 105356 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.135,39	
37479	15485966		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 105356 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.135,39
37479	15485967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 105355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	209,00	
37479	15485967		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 105355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		209,00
37479	15485968	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	117.362,26	
37479	15485968		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5998 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		117.362,26
37479	15485969	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 105343 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	209,00	
37479	15485969		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 105343 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		209,00
37479	15485970	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 103936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	396,00	
37479	15485970		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 103936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		396,00
37479	15485971	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20 - L2D TELEMEDICINA LTDA	699.919,76	
37479	15485971		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 20 - L2D TELEMEDICINA LTDA		699.919,76
37479	15485972	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	33.502,50	
37479	15485972		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5999 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50
37479	15485973	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC - ANA PAUL - RESCISOES A PAGAR	5.500,00	
37479	15485973		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. RESC - ANA PAUL - RESCISOES A PAGAR		5.500,00
37479	15486383	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	16.834,39	
37479	15486383		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		16.834,39
37479	15486429	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	851.389,52	
37479	15486429		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		851.389,52
37481	15764508	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		SERVIÇOS TOMADOS NF 6 - MY FLUX LTDA - SERVS JUNHO/2024	14.000,00	14.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.848.997,86</b>	<b>1.848.997,86</b>

URUACU,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485310	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,90	
37479	15485310		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCARIA		9,90
37479	15485311	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
37479	15485311		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCARIA		9,00
37479	15485342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 26957 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.576,75	
37479	15485342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26957 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.576,75
37479	15485350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 286458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.070,43	
37479	15485350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 286458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.070,43
37479	15485352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	221,84	
37479	15485352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		221,84
37479	15485353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38023 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	240,15	
37479	15485353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38023 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		240,15
37479	15485410	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 639441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
37479	15485410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 639441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
37479	15485469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33857 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	439,95	
37479	15485469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33857 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		439,95
37479	15485504	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.766,00	
37479	15485504	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	420,00	
37479	15485504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	43,60	
37479	15485504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.229,60
37479	15485508	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5812 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	799,50	
37479	15485508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5812 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		799,50
37479	15485510	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4814 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.260,00	
37479	15485510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4814 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.260,00
37479	15485555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22840 - STERICONTROL LTDA	11.380,00	
37479	15485555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22840 - STERICONTROL LTDA		11.380,00
37479	15485556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38054 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	164,59	
37479	15485556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 38054 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		164,59

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
37479	15485595	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.790,30	
37479	15485595	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.758,30	
37479	15485595	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.871,96	
37479	15485595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		13.420,56
37479	15485597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38053 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	254,59	
37479	15485597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38053 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		254,59
37479	15485628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 216825 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.609,40	
37479	15485628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 216825 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		2.609,40
37479	15485679	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	14.955,29	
37479	15485679		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		14.955,29
37479	15485691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	11.969,96	
37479	15485691		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		11.969,96
37479	15485692	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	2.039,36	
37479	15485692		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		2.039,36
37479	15485726	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	6.322,00	
37479	15485726		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		6.322,00
37479	15485747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00	
37479	15485747		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00
37479	15485752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.264,53	
37479	15485752		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.264,53
37479	15485754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.088,18	
37479	15485754		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.088,18
37479	15485760	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00	
37479	15485760		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00
37479	15485974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22496 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	3.825,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485974		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 22496 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		3.825,00
37479	15485975	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 8200012214 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	247,31	
37479	15485975		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8200012214 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		247,31
37479	15485976	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ANGELICA RIBERO - RESCISOES A PAGAR	1.906,12	
37479	15485976		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANGELICA RIBERO - RESCISOES A PAGAR		1.906,12
37479	15485977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000010 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
37479	15485977		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000010 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
37479	15485978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	92.495,13	
37479	15485978		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2401 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		92.495,13
37479	15485979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1592 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	136.220,80	
37479	15485979		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1592 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		136.220,80
37479	15485980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00	
37479	15485980		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 75 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00
37479	15485981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20694 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	9.120,00	
37479	15485981		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 20694 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		9.120,00
37479	15485982	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	112.640,50	
37479	15485982		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 11810 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		112.640,50
37479	15485983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.493.769,47	
37479	15485983		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 237 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.493.769,47
37479	15486362	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE - 15.07.24	43.841,97	
37479	15486362		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE - 15.07.24		43.841,97
37479	15486363	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE - 15.07.24	82.319,92	
37479	15486363		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE - 15.07.24		82.319,92
37479	15486384	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	266,21	
37479	15486384		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		266,21

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37479	15486421	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	1.849.449,01		
37479	15486421		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		1.849.449,01	
37481	156174043	2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 100010 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>4.123.212,09</b>	<b>4.123.212,09</b>	

URUACU,		16 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37479	15485325	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	7.003,00		
37479	15485325		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5		7.003,00	
37479	15485357	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		
37479	15485357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	
37479	15485400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4283 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.241,10		
37479	15485400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4283 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.241,10	
37479	15485473	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		
37479	15485473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
37479	15485550	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 638612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	561,66		
37479	15485550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		561,66	
37479	15485664	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11894727 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	7.003,00		
37479	15485664		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11894727 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		7.003,00	
37479	15485684	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.152,36		
37479	15485684		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		7.152,36	
37479	15485687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07		
37479	15485687		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07	
37479	15485689	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	370,61		
37479	15485689		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		370,61	
37479	15485694	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	375,00		
37479	15485694		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		375,00	
37479	15485696	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	93,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485696	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		- 4,65% N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
37479	15485698	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA	365,36	
37479	15485698	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		365,36
37479	15485711	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.360,68	
37479	15485711	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		4.360,68
37479	15485712	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	1.162,50	
37479	15485723	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		1.162,50
37479	15485723	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	1.406,67	
37479	15485723	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		1.406,67
37479	15485728	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	33.258,49	
37479	15485728	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		33.258,49
37479	15485740	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	78.676,01	
37479	15485740	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		78.676,01
37479	15485740	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	119,55	
37479	15485745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,55
37479	15485745	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	902,32	
37479	15485749	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,32
37479	15485749	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA	117,86	
37479	15485756	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,86
37479	15485756	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	21.457,09	
37479	15485761	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		21.457,09

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485761		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		21.457,09
37479	15485762	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
37479	15485762		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
37479	15485984	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11894727 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	7.003,00	
37479	15485984		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11894727 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		7.003,00
37479	15485985	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	23.462,50	
37479	15485985		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000035 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		23.462,50
37479	15485986	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2511 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	140,00	
37479	15485986		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2511 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00
37479	15485987	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 206 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54	
37479	15485987		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 206 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54
37479	15485988	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	148.311,97	
37479	15485988		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FT 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		148.311,97
37479	15485989	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. NF 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	186.962,09	
37479	15485989		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. NF 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		186.962,09
37479	15485990	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3530 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	3.120,00	
37479	15485990		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3530 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		3.120,00
37479	15485991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 629780 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	4.004,00	
37479	15485991		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 629780 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		4.004,00
37479	15485992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.374,19	
37479	15485992		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5972 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.374,19
37479	15485993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6 - MY FLUX LTDA	14.300,00	
37479	15485993		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 6 - MY FLUX LTDA		14.300,00
37479	15485994	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	88.010,76	
37479	15485994		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. 29 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE		88.010,76

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		
37479	15485995	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	574.692,50	
37479	15485995		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 50028 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		574.692,50
37479	15485996	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.480,00	
37479	15485996		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.480,00
37479	15485997	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.211,13	
37479	15485997		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4351 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.211,13
37479	15485998	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
37479	15485998		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4352 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
37479	15485999	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1660 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
37479	15485999		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1660 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
37479	15486423	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	1.165.396,68	
37479	15486423		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		1.165.396,68
37551	15517940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,17	
37551	15517940		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,17
37551	15517951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	233,33	
37551	15517951		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		233,33
37551	15517952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,40	
37551	15517952		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,40
37551	15517953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	97,24	
37551	15517953		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		97,24
37551	15517966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,65	
37551	15517966		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,65
37551	15517978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,08	
37551	15517978		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,08
37551	15517989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	5,00	
37551	15517989		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		5,00
37551	15517996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,50	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37551	15517996		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,50	
37551	15517997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	416,37		
37551	15517997		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		416,37	
37556	15525123	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	6,52		
37556	15525123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024		6,52	
37556	15525124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	2,01		
37556	15525124		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024		2,01	
37556	15525125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	133,61		
37556	15525125		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024		133,61	
37556	15525126	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	96,76		
37556	15525126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024		96,76	
37556	15525127	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	13,53		
37556	15525127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024		13,53	
37556	15525128	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	159,70		
37556	15525128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024		159,70	
37556	15525129	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024	31,66		
37556	15525129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34244 DO MÊS 07/2024		31,66	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.506.065,61</b>	<b>2.506.065,61</b>	

URUACU,		17 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37479	15485326	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	74.452,43		
37479	15485326		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873		74.452,43	
37479	15485327	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	69.430,02		
37479	15485327		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873		69.430,02	
37479	15485328	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	100.370,51		
37479	15485328		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5		100.370,51	
37479	15485349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 187048 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.208,00		
37479	15485349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 187048 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		10.208,00	
37479	15485358	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 639970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 639970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37479	15485371	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 639963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	905,90	
37479	15485371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 639963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		905,90
37479	15485438	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 639966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
37479	15485438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 639966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
37479	15485627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4828 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.798,00	
37479	15485627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4828 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.798,00
37479	15485670	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4096 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	560,00	
37479	15485670		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4096 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		560,00
37479	15485675	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	69,97	
37479	15485675		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		69,97
37479	15485697	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	13.801,44	
37479	15485697		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		13.801,44
37479	15485703	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	22,57	
37479	15485703		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		22,57
37479	15485705	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	47.524,40	
37479	15485705		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		47.524,40
37479	15485708	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	32.583,96	
37479	15485708		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		32.583,96
37479	15485730	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	30,10	
37479	15485730		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		30,10
37479	15485737	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	147.325,62	
37479	15485737		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		147.325,62

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485743	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17614 - RECOL AMBIENTAL	1.369,01	
37479	15485743		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17614 - RECOL AMBIENTAL		1.369,01
37479	15485744	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	10.510,95	
37479	15485744		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		10.510,95
37479	15485746	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.452,08	
37479	15485746		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		4.452,08
37479	15486000	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.973.442,98	
37479	15486000		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 30 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.973.442,98
37479	15486001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.064,00	
37479	15486001		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.064,00
37479	15486002	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	278.551,78	
37479	15486002		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 43 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		278.551,78
37479	15486003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49083 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.284,30	
37479	15486003		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49083 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.284,30
37479	15486004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49082 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.864,00	
37479	15486004		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49082 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10.864,00
37479	15486005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 308427 - SOMA MG HOSPITALAR	4.469,05	
37479	15486005		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 308427 - SOMA MG HOSPITALAR		4.469,05
37479	15486006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 281465 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.765,00	
37479	15486006		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 281465 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.765,00
37479	15486007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 212665 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	4.760,35	
37479	15486007		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 212665 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		4.760,35
37479	15486008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 212783 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	520,50	
37479	15486008		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 212783 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		520,50
37479	15486009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 281464 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.740,97	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15486009		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 281464 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		18.740,97
37479	15486010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70012 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.985,00	
37479	15486010		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70012 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.985,00
37479	15486011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 81558 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	684,00	
37479	15486011		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 81558 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		684,00
37479	15486012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 81118 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	883,20	
37479	15486012		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 81118 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		883,20
37479	15486013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 81546 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.204,02	
37479	15486013		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 81546 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.204,02
37479	15486014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.122,39	
37479	15486014		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.122,39
37479	15486015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49095 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.937,15	
37479	15486015		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49095 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10.937,15
37479	15486016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 285534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.733,50	
37479	15486016		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 285534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.733,50
37479	15486017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1930 - QB COMERCIO LTDA	3.500,00	
37479	15486017		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1930 - QB COMERCIO LTDA		3.500,00
37479	15486018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21684 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.792,00	
37479	15486018		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21684 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.792,00
37479	15486019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4740 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.097,00	
37479	15486019		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4740 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.097,00
37479	15486020	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11895274 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00	
37479	15486020		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11895274 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		8.003,00
37479	15486021	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3607 - HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	
37479	15486021		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3607 - HAMER CONTABIL S/S		50.151,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15486022	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 42911 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.139,67	
37479	15486022		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 42911 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.139,67
37479	15486023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.212,42	
37479	15486023		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 43120 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.212,42
37479	15486024	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	5,75	
37479	15486024	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.236,67	
37479	15486024		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.242,42
37479	15486025	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.382,16	
37479	15486025		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 43377 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.382,16
37479	15486026	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 29 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
37479	15486026		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FT 29 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
37479	15486027	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	657.635,29	
37479	15486027		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 42 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		657.635,29
37479	15486028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 178137 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.440,00	
37479	15486028		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 178137 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.440,00
37479	15486029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 95556 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.200,00	
37479	15486029		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 95556 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.200,00
37479	15486030	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4096 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	560,00	
37479	15486030		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4096 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		560,00
37479	15486031	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59833 - REDE NACIONAL	1.771,21	
37479	15486031		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 59833 - REDE NACIONAL		1.771,21
37479	15486032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1737432 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.722,66	
37479	15486032		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1737432 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.722,66
37479	15486033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14276 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.278,40	
37479	15486033		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 14276 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.278,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15486034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37448 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	476,10	
37479	15486034		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37448 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		476,10
37479	15486035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31711 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.220,17	
37479	15486035		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 31711 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.220,17
37479	15486036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37473 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	527,31	
37479	15486036		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37473 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		527,31
37479	15486037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2825 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	187,20	
37479	15486037		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2825 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		187,20
37479	15486038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2823 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	462,58	
37479	15486038		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2823 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		462,58
37479	15486039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2821 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	35.123,26	
37479	15486039		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2821 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		35.123,26
37479	15486040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37508 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	645,12	
37479	15486040		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37508 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		645,12
37479	15486041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37507 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	735,12	
37479	15486041		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37507 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		735,12
37479	15486042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 232090 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	715,00	
37479	15486042		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 232090 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		715,00
37479	15486043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37563 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	715,56	
37479	15486043		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37563 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		715,56
37479	15486044	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 17614 - RECOL AMBIENTAL	44.264,69	
37479	15486044		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 17614 - RECOL AMBIENTAL		44.264,69
37479	15486393	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		APLICAÇÃO	2.331,21	
37479	15486393		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		2.331,21
37479	15486431	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	4.069.560,29	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15486431		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		4.069.560,29
37479	15486437	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	102.353,39	
37479	15486437		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		102.353,39
37481	15607624	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11895274 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00	8.003,00
37551	15517984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2612 SÉRIE 1	0,63	
37551	15517984		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2612 SÉRIE 1		0,63
37556	15525130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	12,99	
37556	15525130		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024		12,99
37556	15525131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	53,20	
37556	15525131		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024		53,20
37556	15525132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	228,51	
37556	15525132		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024		228,51
37556	15525133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	48,47	
37556	15525133		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024		48,47
37556	15525134	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	259,71	
37556	15525134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024		259,71
37556	15525135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	8,95	
37556	15525135		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024		8,95
37556	15525136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	15,60	
37556	15525136		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024		15,60
37556	15525137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	361,20	
37556	15525137		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024		361,20
37556	15525138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	30,11	
37556	15525138		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024		30,11
37556	15525139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024	6,82	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525139		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS		6,82
37556	15525140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS	194,14	
37556	15525140		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS		194,14
37556	15525141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS	2,62	
37556	15525141		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS		2,62
37556	15525142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS	35,06	
37556	15525142		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS		35,06
37556	15525143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS	17,31	
37556	15525143		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS		17,31
37556	15525144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS	52,59	
37556	15525144		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS		52,59
37556	15525145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS	35,76	
37556	15525145		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS		35,76
37556	15525146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS	62,91	
37556	15525146		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS		62,91
37556	15525147	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS	16,04	
37556	15525147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS		16,04
37556	15525148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS	6,91	
37556	15525148		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS		6,91
37556	15525149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS	27,06	
37556	15525149		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS		27,06
37556	15525150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS	157,02	
37556	15525150		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS		157,02
37556	15525151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS	11,82	
37556	15525151		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34262	DO MÊS		11,82



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024		13,69		
37556	15525152		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024			13,69	
37556	15525153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024		2,38		
37556	15525153		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34262 DO MÊS 07/2024			2,38	
<b>Total do dia:</b>						<b>8.915.322,79</b>	<b>8.915.322,79</b>	

URUACU,		18 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37479	15485367	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.728,17		
37479	15485367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.728,17	
37479	15485479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 521 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.360,00		
37479	15485479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 521 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			6.360,00	
37479	15485528	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91		
37479	15485528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			761,91	
37479	15485551	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 639959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58		
37479	15485551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 639959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			936,58	
37479	15485572	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58		
37479	15485572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			936,58	
37479	15485574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 25902 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		1.999,50		
37479	15485574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25902 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME			1.999,50	
37479	15485610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2846 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.381,50		
37479	15485610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2846 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			5.381,50	
37479	15485624	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		905,90		
37479	15485624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			905,90	
37479	15486045	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4214 - IRRF 1,5%		30,00		
37479	15486045		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4214 - IRRF 1,5%			30,00	
37479	15486046	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2989 - IRRF 1,5%		54,00		
37479	15486046		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2989 - IRRF 1,5%			54,00	
37479	15486047	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-4214 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
37479	15486047		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4214 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%		93,00
37479	15486048	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5835 - IRRF 1,5%	117,86	
37479	15486048		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5835 - IRRF 1,5%		117,86
37479	15486049	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2207 - IRRF 1,5%	118,53	
37479	15486049		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2207 - IRRF 1,5%		118,53
37479	15486050	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2374 - IRRF 1,5%	119,35	
37479	15486050		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2374 - IRRF 1,5%		119,35
37479	15486051	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2989 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%	167,40	
37479	15486051		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2989 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%		167,40
37479	15486052	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4213 - IRRF 1,5%	291,07	
37479	15486052		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4213 - IRRF 1,5%		291,07
37479	15486053	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-23226 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%	294,21	
37479	15486053		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-23226 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%		294,21
37479	15486054	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5835 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%	365,36	
37479	15486054		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5835 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%		365,36
37479	15486055	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2207 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%	367,43	
37479	15486055		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2207 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%		367,43
37479	15486056	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2374 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%	369,97	
37479	15486056		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2374 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%		369,97
37479	15486057	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000033 - IRRF 1,5%	375,00	
37479	15486057		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000033 - IRRF 1,5%		375,00
37479	15486058	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5945 - IRRF 1%	427,60	
37479	15486058		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5945 - IRRF 1%		427,60
37479	15486059	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-71 - IRRF 1,5%	600,00	
37479	15486059		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. D-71 - IRRF 1,5%		600,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
37479	15486060	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5508 - INSS - TERCEIROS	616,00	
37479	15486060		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5508 - INSS - TERCEIROS		616,00
37479	15486061	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000017 - IRRF 1,5%	630,00	
37479	15486061		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000017 - IRRF 1,5%		630,00
37479	15486062	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-967 - IRRF 1,5%	778,18	
37479	15486062		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-967 - IRRF 1,5%		778,18
37479	15486063	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4213 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	902,32	
37479	15486063		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4213 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32
37479	15486064	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2373 - IRRF 1%	1.124,45	
37479	15486064		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2373 - IRRF 1%		1.124,45
37479	15486065	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%	1.406,37	
37479	15486065		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%		1.406,37
37479	15486066	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49716 - IRRF 1%	1.473,23	
37479	15486066		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-49716 - IRRF 1%		1.473,23
37479	15486067	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5944 - IRRF 1%	1.497,92	
37479	15486067		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5944 - IRRF 1%		1.497,92
37479	15486068	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-71 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
37479	15486068		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-71 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
37479	15486069	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000017 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
37479	15486069		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000017 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
37479	15486070	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5945 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.988,34	
37479	15486070		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5945 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.988,34
37479	15486071	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-149 - IRRF 1,5%	2.220,00	
37479	15486071		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-149 - IRRF 1,5%		2.220,00
37479	15486072	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62941 - IRRF 1,5%	2.402,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37479	15486072		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-62941 - IRRF 1,5%		2.402,40	
37479	15486073	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-967 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.412,34		
37479	15486073		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-967 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.412,34	
37479	15486074	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.359,76		
37479	15486074		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.359,76	
37479	15486075	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%	4.549,34		
37479	15486075		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%		4.549,34	
37479	15486076	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5945 - INSS - TERCEIROS	4.703,60		
37479	15486076		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5945 - INSS - TERCEIROS		4.703,60	
37479	15486077	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49716 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.850,51		
37479	15486077		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-49716 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.850,51	
37479	15486078	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5944 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.965,34		
37479	15486078		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5944 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.965,34	
37479	15486079	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62941 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.447,44		
37479	15486079		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-62941 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.447,44	
37479	15486080	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%	10.911,60		
37479	15486080		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%		10.911,60	
37479	15486081	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000033 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.162,45		
37479	15486081		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000033 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.162,45	
37479	15486082	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%	11.701,17		
37479	15486082		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%		11.701,17	
37479	15486083	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2373 - INSS - TERCEIROS	12.368,96		
37479	15486083		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2373 - INSS - TERCEIROS		12.368,96	
37479	15486084	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	14.102,97		
37479	15486084		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		14.102,97	
37479	15486085	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49716 - INSS - TERCEIROS	16.205,49		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito		Valor Crédito
37479	15486085		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-49716 - INSS - TERCEIROS					16.205,49
37479	15486086	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5944 - INSS - TERCEIROS			16.477,15		
37479	15486086		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5944 - INSS - TERCEIROS					16.477,15
37479	15486087	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%			19.677,50		
37479	15486087		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%					19.677,50
37479	15486088	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			33.825,96		
37479	15486088		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%					33.825,96
37479	15486089	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			36.273,63		
37479	15486089		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%					36.273,63
37479	15486090	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%			48.119,32		
37479	15486090		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%					48.119,32
37479	15486091	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			61.000,24		
37479	15486091		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%					61.000,24
37479	15486092	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			149.169,90		
37479	15486092		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%					149.169,90
37479	15486093	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11810 - INSS - TERCEIROS			14.955,29		
37479	15486093		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-11810 - INSS - TERCEIROS					14.955,29
37479	15486094	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11810 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			6.322,00		
37479	15486094		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-11810 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%					6.322,00
37479	15486095	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11810 - IRRF 1,5%			2.039,36		
37479	15486095		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-11810 - IRRF 1,5%					2.039,36
37479	15486096	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RUTYELLE FRANCI - RESCISOES A PAGAR			1.198,53		
37479	15486096		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RUTYELLE FRANCI - RESCISOES A PAGAR					1.198,53
37479	15486097	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MARCIA LEME DOS - RESCISOES A PAGAR			1.548,14		
37479	15486097		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARCIA LEME DOS - RESCISOES A PAGAR					1.548,14
37479	15486098	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 19 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA			50.000,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
37479	15486098		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 19 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00
37479	15486099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36105 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	8.617,00	
37479	15486099		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36105 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		8.617,00
37479	15486353	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	1.044,00	
37479	15486353		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24		1.044,00
37479	15486354	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	46.800,00	
37479	15486354		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24		46.800,00
37479	15486355	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	15.389,40	
37479	15486355		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24		15.389,40
37479	15486356	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	39.000,00	
37479	15486356		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24		39.000,00
37479	15486357	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24	297.000,00	
37479	15486357		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 18.07.24		297.000,00
37479	15486427	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	572.861,31	
37479	15486427		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		572.861,31
37551	15517947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12,99	
37551	15517947		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12,99
37551	15517948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,78	
37551	15517948		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,78
37551	15517963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,90	
37551	15517963		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,90
37551	15517964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,80	
37551	15517964		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,80
37551	15517974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7,40	
37551	15517974		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
37551	15518000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34,37	
37551	15518000		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34,37
37556	15525154	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34274 DO MÊS 07/2024	2.313,18	
37556	15525154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34274 DO MÊS 07/2024		2.313,18
37556	15525155	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	156,28	
37556	15525155		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024		156,28
37556	15525156	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	12,75	
37556	15525156		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024		12,75
37556	15525157	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	21,53	
37556	15525157		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024		21,53
37556	15525158	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	3,54	
37556	15525158		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024		3,54
37556	15525159	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	1,29	
37556	15525159		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024		1,29
37556	15525160	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	58,80	
37556	15525160		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024		58,80
37556	15525161	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	10,45	
37556	15525161		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024		10,45
37556	15525162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	2,18	
37556	15525162		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024		2,18
37556	15525163	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	85,46	
37556	15525163		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024		85,46
37556	15525164	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	26,43	
37556	15525164		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024		26,43
37556	15525165	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 34276 DO MÊS 07/2024	25,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525165		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34276	DO MÊS		25,00
37556	15525166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34276	DO MÊS	277,72	
37556	15525166		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34276	DO MÊS		277,72
37556	15525167	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº 34276	DO MÊS	44,96	
37556	15525167		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34276	DO MÊS		44,96
37556	15525168	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº 34276	DO MÊS	6,29	
37556	15525168		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34276	DO MÊS		6,29
37556	15525169	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº 34276	DO MÊS	29,00	
37556	15525169		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34276	DO MÊS		29,00
37556	15525170	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº 34276	DO MÊS	10,00	
37556	15525170		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34276	DO MÊS		10,00
37556	15525171	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34276	DO MÊS	369,41	
37556	15525171		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34276	DO MÊS		369,41
37556	15525172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34278	DO MÊS	14,79	
37556	15525172		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34278	DO MÊS		14,79
37556	15525173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34279	DO MÊS	18,11	
37556	15525173		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34279	DO MÊS		18,11
37556	15525174	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS	17,36	
37556	15525174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS		17,36
37556	15525175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS	600,00	
37556	15525175		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS		600,00
37556	15525176	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS	3,14	
37556	15525176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS		3,14
37556	15525177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS	163,57	
37556	15525177		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS		163,57
37556	15525178	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS	29,38	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024		29,38
37556	15525179	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024	10,33	
37556	15525179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024		10,33
37556	15525180	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024	24,90	
37556	15525180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024		24,90
37556	15525181	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024	17,19	
37556	15525181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024		17,19
37556	15525182	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024	1,20	
37556	15525182		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024		1,20
37556	15525183	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024	12,16	
37556	15525183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024		12,16
37556	15525184	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024	4,33	
37556	15525184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024		4,33
37556	15525185	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024	267,21	
37556	15525185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024		267,21
37556	15525186	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024	152,28	
37556	15525186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024		152,28
37556	15525187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024	200,00	
37556	15525187		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024		200,00
37556	15525188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024	1,00	
37556	15525188		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024		1,00
37556	15525189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024	0,60	
37556	15525189		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024		0,60
37556	15525190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024	40,00	
37556	15525190		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024		40,00
37556	15525191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS 07/2024	37,66	
37556	15525191		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº 34292	DO MÊS		37,66

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024				
37556	15525192	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024		1,28		
37556	15525192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024			1,28	
37556	15525193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024		51,27		
37556	15525193		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024			51,27	
37556	15525194	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024		120,79		
37556	15525194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024			120,79	
37556	15525195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024		27,05		
37556	15525195		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024			27,05	
37556	15525196	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024		108,55		
37556	15525196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024			108,55	
37556	15525197	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024		5,28		
37556	15525197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024			5,28	
37556	15525198	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024		54,62		
37556	15525198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024			54,62	
37556	15525199	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024		1,00		
37556	15525199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024			1,00	
37556	15525200	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024		228,05		
37556	15525200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024			228,05	
37556	15525201	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024		48,50		
37556	15525201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024			48,50	
37556	15525202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024		57,78		
37556	15525202		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024			57,78	
37556	15525203	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024		3,00		
37556	15525203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024			3,00	
37556	15525204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024		9,25		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525204		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024			9,25	
37556	15525205	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024		77,49		
37556	15525205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024			77,49	
37556	15525206	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024		318,26		
37556	15525206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34292 DO MÊS 07/2024			318,26	
37556	15525207	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024		2,00		
37556	15525207		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024			2,00	
37556	15525208	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024		79,60		
37556	15525208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024			79,60	
37556	15525209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024		36,18		
37556	15525209		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34294 DO MÊS 07/2024			36,18	
<b>Total do dia:</b>						<b>1.573.097,50</b>	<b>1.573.097,50</b>	

URUACU,		19 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37479	15485356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 173722 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		750,00		
37479	15485356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 173722 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			750,00	
37479	15485363	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53		
37479	15485363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.807,53	
37479	15485372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 85994 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.905,00		
37479	15485372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 85994 - C.A. HOSPITALAR LTDA			1.905,00	
37479	15485390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38171 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		657,49		
37479	15485390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38171 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			657,49	
37479	15485391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38149 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		313,55		
37479	15485391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38149 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			313,55	
37479	15485472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 82746 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		5.426,80		
37479	15485472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 82746 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			5.426,80	
37479	15485477	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.813,52		
37479	15485477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.813,52	
37479	15485478	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00
37479	15485480	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37479	15485480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
37479	15485486	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		NF 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1.970,00	
37479	15485486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		1.970,00
37479	15485517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 252901 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.661,95	
37479	15485517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252901 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.661,95
37479	15485526	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 639964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37479	15485526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 639964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37479	15485560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 82735 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.429,04	
37479	15485560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 82735 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.429,04
37479	15485561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	665,80	
37479	15485561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	77,60	
37479	15485561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		743,40
37479	15485567	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
37479	15485567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
37479	15485568	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
37479	15485568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
37479	15485575	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37479	15485575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37479	15485599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.674,00	
37479	15485599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.674,00
37479	15485635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22063 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	549,00	
37479	15485635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22063 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		549,00
37479	15485643	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 639977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	423,88	
37479	15485643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 639977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		423,88
37479	15485648	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		NF 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	735,00	
37479	15485648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		735,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485713	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	616,00	
37479	15485713		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		616,00
37479	15485715	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	229,60	
37479	15485715		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		229,60
37479	15486100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 267417 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.464,67	
37479	15486100		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 267417 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.464,67
37479	15486101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22682 - STERICONTROL LTDA	6.100,00	
37479	15486101		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 22682 - STERICONTROL LTDA		6.100,00
37479	15486102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.970,00	
37479	15486102		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.970,00
37479	15486103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	4.754,40	
37479	15486103		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		4.754,40
37479	15486104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	735,00	
37479	15486104		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		735,00
37479	15486105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 391743 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.700,00	
37479	15486105		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 391743 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		11.700,00
37479	15486106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 483 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	22.500,00	
37479	15486106		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 483 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.		22.500,00
37479	15486107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1799 - QB COMERCIO LTDA	840,00	
37479	15486107		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1799 - QB COMERCIO LTDA		840,00
37479	15486108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47598 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.864,00	
37479	15486108		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 47598 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.864,00
37479	15486109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47593 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.075,32	
37479	15486109		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 47593 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.075,32
37479	15486110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.085,58	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37479	15486110		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			3.085,58	
37479	15486111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14870 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.064,20		
37479	15486111		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 14870 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			3.064,20	
37479	15486112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283607 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.354,56		
37479	15486112		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 283607 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			3.354,56	
37479	15486113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.419,89		
37479	15486113		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			9.419,89	
37479	15486114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40117 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.310,00		
37479	15486114		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 40117 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.			1.310,00	
37479	15486358	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24		72.011,08		
37479	15486358		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24			72.011,08	
37479	15486359	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24		56.700,00		
37479	15486359		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24			56.700,00	
37479	15486360	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24		35.700,00		
37479	15486360		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24			35.700,00	
37479	15486361	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24		16.605,00		
37479	15486361		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.07.24			16.605,00	
37479	15486382	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO		3.774,67		
37479	15486382		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO			3.774,67	
37479	15486416	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		APLICAÇÃO		998.661,32		
37479	15486416		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO			998.661,32	
37479	15486426	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO		72.462,95		
37479	15486426		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO			72.462,95	
37481	15569550	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	RECLASS. LCTO - NF 268 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - CONTA INCORRETA		1.970,00	1.970,00	
37481	15569551	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT.	RECLASS. LCTO - NF 267 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES		735,00	735,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE	EXPEDIENTE HCN	EMPRESARIAIS EIRELI			
37481	15573348	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,75	0,75
37481	15675385	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS N.F. 5596 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		229,60	229,60
37556	15525210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024		0,98	
37556	15525210		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024			0,98
37556	15525211	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024		1,78	
37556	15525211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024			1,78
37556	15525212	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024		0,02	
37556	15525212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024			0,02
37556	15525213	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024		2,73	
37556	15525213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024			2,73
37556	15525214	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024		1,11	
37556	15525214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024			1,11
37556	15525215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024		0,36	
37556	15525215		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024			0,36
37556	15525216	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024		8,80	
37556	15525216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024			8,80
37556	15525217	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024		0,98	
37556	15525217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024			0,98
37556	15525218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024		0,87	
37556	15525218		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024			0,87
37556	15525219	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024		7,96	
37556	15525219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024			7,96
37556	15525220	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024		2,94	
37556	15525220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024			2,94
37556	15525221	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024		0,13	
37556	15525221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34306 DO MÊS 07/2024			0,13

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525222	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024	0,07	
37556	15525222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024		0,07
37556	15525223	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024	18,88	
37556	15525223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024		18,88
37556	15525224	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024	1,00	
37556	15525224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024		1,00
37556	15525225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024	0,29	
37556	15525225		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024		0,29
37556	15525226	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024	1,65	
37556	15525226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024		1,65
37556	15525227	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024	1,17	
37556	15525227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024		1,17
37556	15525228	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024	1,47	
37556	15525228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024		1,47
37556	15525229	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024	13,48	
37556	15525229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024		13,48
37556	15525230	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024	1,20	
37556	15525230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024		1,20
37556	15525231	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024	0,23	
37556	15525231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024		0,23
37556	15525232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024	6,82	
37556	15525232		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34306	DO MÊS 07/2024		6,82
37556	15525233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34313	DO MÊS 07/2024	1,28	
37556	15525233		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34313	DO MÊS 07/2024		1,28
37556	15525234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34313	DO MÊS 07/2024	1,18	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525234		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024			1,18	
37556	15525235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024		1,00		
37556	15525235		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024			1,00	
37556	15525236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024		0,02		
37556	15525236		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024			0,02	
37556	15525237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024		1,36		
37556	15525237		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024			1,36	
37556	15525238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024		2,54		
37556	15525238		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34313 DO MÊS 07/2024			2,54	
<b>Total do dia:</b>						<b>1.374.048,14</b>	<b>1.374.048,14</b>	

URUACU,		22 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37479	15485329	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5		193.632,32		
37479	15485329		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5			193.632,32	
37479	15485345	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00		
37479	15485345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			501,00	
37479	15485368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		10.929,99		
37479	15485368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		759,06		
37479	15485368	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.171,80		
37479	15485368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			12.860,85	
37479	15485392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.964,87		
37479	15485392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		45,26		
37479	15485392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.010,13	
37479	15485393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1893330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.126,20		
37479	15485393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1893330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			13.126,20	
37479	15485394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 85943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.516,44		
37479	15485394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 85943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			1.516,44	
37479	15485403	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00		
37479	15485403		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 640335 - SINTESE			2.250,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
37479	15485437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34183 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.279,10	
37479	15485437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34183 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.279,10
37479	15485439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 97065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.484,00	
37479	15485439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 97065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.484,00
37479	15485481	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37479	15485481		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
37479	15485518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 643102 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	807,50	
37479	15485518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643102 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		807,50
37479	15485536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38198 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	678,80	
37479	15485536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38198 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		678,80
37479	15485549	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
37479	15485549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
37479	15485562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 82839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.132,00	
37479	15485562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 82839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		16.132,00
37479	15485590	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,00	
37479	15485590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,00
37479	15485600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 82736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.235,60	
37479	15485600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 82736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.235,60
37479	15485603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 34282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.514,45	
37479	15485603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	132,20	
37479	15485603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.646,65
37479	15485609	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,34	
37479	15485609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,34
37479	15485614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38249 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	588,80	
37479	15485614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38249 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		588,80
37479	15485650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38248 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	678,80	
37479	15485650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38248 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		678,80
37479	15485651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 173704 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.427,75	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 173704 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.427,75
37479	15486115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 491534 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	39.626,40	
37479	15486115		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 491534 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		39.626,40
37479	15486116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 173048 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.440,00	
37479	15486116		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 173048 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.440,00
37479	15486117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48798 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.980,00	
37479	15486117		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 48798 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.980,00
37479	15486118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37596 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	761,99	
37479	15486118		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37596 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		761,99
37479	15486119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49145 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.650,76	
37479	15486119		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49145 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.650,76
37479	15486120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32209 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	425,20	
37479	15486120		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 32209 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		425,20
37479	15486121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 507 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00	
37479	15486121		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 507 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.600,00
37479	15486122	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 33277 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.050,00	
37479	15486122		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33277 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.050,00
37479	15486123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1738443 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.046,85	
37479	15486123		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1738443 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.046,85
37479	15486124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 308776 - SOMA MG HOSPITALAR	391,20	
37479	15486124		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 308776 - SOMA MG HOSPITALAR		391,20
37479	15486125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9386 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	799,48	
37479	15486125		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9386 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		799,48
37479	15486126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49135 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	585,90	
37479	15486126		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 49135 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		585,90

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5	EIRELI		
37479	15486127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49133 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.449,12	
37479	15486127		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49133 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.449,12
37479	15486128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.382,67	
37479	15486128		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 283572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.382,67
37479	15486129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.774,03	
37479	15486129		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 283574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.774,03
37479	15486130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283573 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.302,94	
37479	15486130		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 283573 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.302,94
37479	15486131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110455 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA	2.330,14	
37479	15486131		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 110455 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA		2.330,14
37479	15486132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 81123 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.618,00	
37479	15486132		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 81123 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.618,00
37479	15486133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.019,89	
37479	15486133		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 283770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.019,89
37479	15486134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4218 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	340,50	
37479	15486134		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4218 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		340,50
37479	15486135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 512 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00	
37479	15486135		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 512 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.600,00
37479	15486136	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 301 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	
37479	15486136		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 301 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI		80.884,00
37479	15486137	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 32917 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	10.250,00	
37479	15486137		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 32917 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		10.250,00
37479	15486391	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518-5		APLICAÇÃO	391,20	
37479	15486391		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		391,20
37479	15486419	1.1.1.02.02.010 - BANCO		RESGATE DA APLICACAO	210.700,27	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15486419	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		210.700,27
<b>Total do dia:</b>					<b>694.047,72</b>	<b>694.047,72</b>

URUACU,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485312	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
37479	15485312		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCARIA		9,00
37479	15485330	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	899.032,53	
37479	15485330		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		899.032,53
37479	15485331	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	21.511,44	
37479	15485331		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		21.511,44
37479	15485332	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	12.607,85	
37479	15485332		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		12.607,85
37479	15485348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 203117 - UNI HOSPITALAR LTDA	1.770,00	
37479	15485348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 203117 - UNI HOSPITALAR LTDA		1.770,00
37479	15485427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 311593 - SOMA MG HOSPITALAR	2.758,52	
37479	15485427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 311593 - SOMA MG HOSPITALAR		2.758,52
37479	15485444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38274 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	833,70	
37479	15485444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38274 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		833,70
37479	15485449	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.286,45	
37479	15485449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.286,45
37479	15485554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 203160 - UNI HOSPITALAR LTDA	8.304,00	
37479	15485554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 203160 - UNI HOSPITALAR LTDA		8.304,00
37479	15485594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 203225 - UNI HOSPITALAR LTDA	13.052,40	
37479	15485594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 203225 - UNI HOSPITALAR LTDA		13.052,40
37479	15485611	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,80	
37479	15485611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,80
37479	15485647	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37479	15485647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 640344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
37479	15485678	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	705,60	
37479	15485678		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		705,60
37479	15485683	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 112 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	390,00	
37479	15485683		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 112 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA		390,00
37479	15485688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	17.011,40	
37479	15485688		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		17.011,40
37479	15485757	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	227,62	
37479	15485757		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		227,62
37479	15485758	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 153 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	2.220,00	
37479	15485758		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 153 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		2.220,00
37479	15485759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	52.735,33	
37479	15485759		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		52.735,33
37479	15486138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.064.346,75	
37479	15486138		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 23 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.064.346,75
37479	15486139	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	14.241,22	
37479	15486139		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 33928 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		14.241,22
37479	15486140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 153 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.780,00	
37479	15486140		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 153 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		145.780,00
37479	15486141	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 32512 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	6.150,00	
37479	15486141		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 32512 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		6.150,00
37479	15486142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	607,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15486142		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		606,10
37479	15486142		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 251839 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1,25
37479	15486143	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MATHEUS SILVA D - RESCISOES A PAGAR	14.686,19	
37479	15486143		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MATHEUS SILVA D - RESCISOES A PAGAR		14.686,19
37479	15486144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36292 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.043,10	
37479	15486144		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 36292 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.043,10
37479	15486145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 181028 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.779,00	
37479	15486145		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 181028 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.779,00
37479	15486146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 181045 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8.105,00	
37479	15486146		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 181045 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		8.105,00
37479	15486147	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 57152 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	680,75	
37479	15486147		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57152 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		680,75
37479	15486148	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MIZZA NERY ROCH - RESCISOES A PAGAR	6.825,25	
37479	15486148		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MIZZA NERY ROCH - RESCISOES A PAGAR		6.825,25
37479	15486149	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA COMPLEMEN - SALARIOS A PAGAR	899.032,53	
37479	15486149		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FOLHA COMPLEMEN - SALARIOS A PAGAR		899.032,53
37479	15486385	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	9,00	
37479	15486385		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		9,00
37479	15486422	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	2.164.275,89	
37479	15486422		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		2.164.275,89
37481	15668648	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57152 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	680,75	680,75
37481	15731016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - REDE ONCO	61.000,24	61.000,24
37481	15731017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF - 1,5% N.F. 22 - REDE ONCO	19.677,50	19.677,50
<b>Total do dia:</b>					<b>5.444.856,97</b>	<b>5.444.856,97</b>

URUACU,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485333	1.1.1.02.02.008 - BANCO		TRANSF CAIXA 6873-0 X	128.861,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SANTANDER C/C 13012518-5		SANTANDER 13012518-5		
37479	15485333		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5		128.861,06
37479	15485369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4849 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.116,00	
37479	15485369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4849 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.116,00
37479	15485386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 27763 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	14.837,50	
37479	15485386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27763 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		14.837,50
37479	15485448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 188737 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.720,50	
37479	15485448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 188737 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.720,50
37479	15485482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.965,60	
37479	15485482		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.965,60
37479	15485483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 86236 - C.A. HOSPITALAR LTDA	8.041,60	
37479	15485483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 86236 - C.A. HOSPITALAR LTDA		8.041,60
37479	15485484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2040 - QB COMERCIO LTDA	902,00	
37479	15485484		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2040 - QB COMERCIO LTDA		902,00
37479	15485485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49503 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.020,00	
37479	15485485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49503 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.020,00
37479	15485503	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN		REF. A NF 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	6.800,00	
37479	15485503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		6.800,00
37479	15485509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 183303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	3.180,00	
37479	15485509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 183303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		3.180,00
37479	15485529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.592,78	
37479	15485529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.592,78
37479	15485530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1893506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.100,47	
37479	15485530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1893506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.100,47
37479	15485531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2041 - QB COMERCIO LTDA	592,50	
37479	15485531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2041 - QB COMERCIO LTDA		592,50
37479	15485644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29343 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	576,10	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29343 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		576,10
37479	15485645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58286 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.950,00	
37479	15485645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58286 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.950,00
37479	15485646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 435497 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.700,00	
37479	15485646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 435497 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		11.700,00
37479	15485680	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	15.183,19	
37479	15485680		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		15.183,19
37479	15485686	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.380,29	
37479	15485686		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.380,29
37479	15485699	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	14.955,61	
37479	15485699		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		14.955,61
37479	15485707	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	6.322,14	
37479	15485707		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		6.322,14
37479	15485716	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2907 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	292,02	
37479	15485716		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2907 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		292,02
37479	15485717	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
37479	15485717		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
37479	15485727	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	6.418,35	
37479	15485727		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		6.418,35
37479	15485731	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	6.901,45	
37479	15485731		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		6.901,45
37479	15485748	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485748		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
37479	15485755	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	2.039,40	
37479	15485755		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		2.039,40
37479	15486150	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	108.145,69	
37479	15486150		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 50332 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		108.145,69
37479	15486151	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
37479	15486151		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 25687 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
37479	15486152	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4290 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.148,00	
37479	15486152		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4290 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.148,00
37479	15486153	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2907 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.557,98	
37479	15486153		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2907 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		7.557,98
37479	15486154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 270890 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.800,00	
37479	15486154		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 270890 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		4.800,00
37479	15486155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 679363 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.700,00	
37479	15486155		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 679363 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7.700,00
37479	15486156	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	112.642,90	
37479	15486156		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11978 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		112.642,90
37479	15486157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2172 - INMED HOSPITALAR LTDA	1.188,00	
37479	15486157		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2172 - INMED HOSPITALAR LTDA		1.188,00
37479	15486158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2292 - INMED HOSPITALAR LTDA	1.035,00	
37479	15486158		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2292 - INMED HOSPITALAR LTDA		1.035,00
37479	15486159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2472 - INMED HOSPITALAR LTDA	997,50	
37479	15486159		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2472 - INMED HOSPITALAR LTDA		997,50
37479	15486160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273233 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.600,00	
37479	15486160		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 273233 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.600,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
37479	15486161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	13.420,56	
37479	15486161		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5790 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		13.420,56
37479	15486162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17336 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.200,00	
37479	15486162		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17336 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.200,00
37479	15486163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2220 - INMED HOSPITALAR LTDA	4.977,10	
37479	15486163		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2220 - INMED HOSPITALAR LTDA		4.977,10
37479	15486389	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	2,40	
37479	15486389		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		2,40
37479	15486432	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	276.253,31	
37479	15486432		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		276.253,31
37551	15517929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 94891 SÉRIE 1	29,09	
37551	15517929		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 94891 SÉRIE 1		29,09
37551	15517930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 94891 SÉRIE 1	40,00	
37551	15517930		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 94891 SÉRIE 1		40,00
37551	15517939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.500,00	
37551	15517939		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.500,00
37556	15525239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	8,81	
37556	15525239		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		8,81
37556	15525240	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	14,80	
37556	15525240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		14,80
37556	15525241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	20,60	
37556	15525241		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		20,60
37556	15525242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	137,49	
37556	15525242		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		137,49
37556	15525243	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024	86,55	
37556	15525243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		86,55

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN					
37556	15525244	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	30,59	
37556	15525244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		30,59
37556	15525245	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	18,76	
37556	15525245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		18,76
37556	15525246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	150,04	
37556	15525246		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		150,04
37556	15525247	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	37,00	
37556	15525247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		37,00
37556	15525248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	33,00	
37556	15525248		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		33,00
37556	15525249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	87,38	
37556	15525249		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		87,38
37556	15525250	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	23,85	
37556	15525250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		23,85
37556	15525251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	58,71	
37556	15525251		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		58,71
37556	15525252	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	0,60	
37556	15525252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		0,60
37556	15525253	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	43,24	
37556	15525253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		43,24
37556	15525254	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	10,86	
37556	15525254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		10,86
37556	15525255	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	13,38	
37556	15525255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		13,38
37556	15525256	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	42,69	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
		ESTOQUE							
37556	15525256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		42,69	
37556	15525257	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	690,43		
37556	15525257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		690,43	
37556	15525258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	698,74		
37556	15525258		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		698,74	
37556	15525259	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	29,51		
37556	15525259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		29,51	
37556	15525260	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	11,41		
37556	15525260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		11,41	
37556	15525261	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	105,12		
37556	15525261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		105,12	
37556	15525262	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	4,74		
37556	15525262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		4,74	
37556	15525263	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	723,17		
37556	15525263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		723,17	
37556	15525264	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	174,08		
37556	15525264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		174,08	
37556	15525265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	4,69		
37556	15525265		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		4,69	
37556	15525266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	174,35		
37556	15525266		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		174,35	
37556	15525267	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	58,90		
37556	15525267		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		58,90	
37556	15525268	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	599,57		
37556	15525268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		599,57	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	81,61	
37556	15525269		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		81,61
37556	15525270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	171,99	
37556	15525270		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		171,99
37556	15525271	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	71,90	
37556	15525271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		71,90
37556	15525272	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	9,58	
37556	15525272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		9,58
37556	15525273	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	151,24	
37556	15525273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		151,24
37556	15525274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	8,67	
37556	15525274		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		8,67
37556	15525275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	9,67	
37556	15525275		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		9,67
37556	15525276	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	97,35	
37556	15525276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		97,35
37556	15525277	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	12,12	
37556	15525277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		12,12
37556	15525278	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	8,53	
37556	15525278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		8,53
37556	15525279	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	17,70	
37556	15525279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		17,70
37556	15525280	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	95,19	
37556	15525280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		95,19
37556	15525281	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	24,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		24,40
37556	15525282	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	63,16	
37556	15525282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		63,16
37556	15525283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	112,50	
37556	15525283		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		112,50
37556	15525284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	664,44	
37556	15525284		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		664,44
37556	15525285	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	0,77	
37556	15525285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		0,77
37556	15525286	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	3,59	
37556	15525286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		3,59
37556	15525287	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	12,86	
37556	15525287		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		12,86
37556	15525288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	245,10	
37556	15525288		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		245,10
37556	15525289	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	219,30	
37556	15525289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		219,30
37556	15525290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	42,00	
37556	15525290		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		42,00
37556	15525291	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	2,29	
37556	15525291		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		2,29
37556	15525292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	113,09	
37556	15525292		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		113,09
37556	15525293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	5,11	
37556	15525293		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		5,11
37556	15525294	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	117,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
		ESTOQUE							
37556	15525294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		117,14	
37556	15525295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	119,35		
37556	15525295		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		119,35	
37556	15525296	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	1,73		
37556	15525296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		1,73	
37556	15525297	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	108,00		
37556	15525297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		108,00	
37556	15525298	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	48,00		
37556	15525298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		48,00	
37556	15525299	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	66,61		
37556	15525299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		66,61	
37556	15525300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	31,40		
37556	15525300		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		31,40	
37556	15525301	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	129,50		
37556	15525301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		129,50	
37556	15525302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	280,00		
37556	15525302		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		280,00	
37556	15525303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	20,46		
37556	15525303		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		20,46	
37556	15525304	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	135,14		
37556	15525304		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		135,14	
37556	15525305	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	56,48		
37556	15525305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		56,48	
37556	15525306	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	2,08		
37556	15525306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		2,08	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525307	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	51,04	
37556	15525307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS		51,04
37556	15525308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	18,60	
37556	15525308		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS		18,60
37556	15525309	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	10,50	
37556	15525309		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS		10,50
37556	15525310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	2.417,34	
37556	15525310		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS		2.417,34
37556	15525311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	191,51	
37556	15525311		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS		191,51
37556	15525312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	420,00	
37556	15525312		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS		420,00
37556	15525313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	60,55	
37556	15525313		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS		60,55
37556	15525314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	14,14	
37556	15525314		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS		14,14
37556	15525315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	7,59	
37556	15525315		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS		7,59
37556	15525316	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	1.164,39	
37556	15525316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS		1.164,39
37556	15525317	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	5,88	
37556	15525317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS		5,88
37556	15525318	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	12,85	
37556	15525318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS		12,85
37556	15525319	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	3,22	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		3,22
37556	15525320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	41,81	
37556	15525320		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		41,81
37556	15525321	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	340,49	
37556	15525321		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		340,49
37556	15525322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	79,84	
37556	15525322		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		79,84
37556	15525323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	292,93	
37556	15525323		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		292,93
37556	15525324	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	208,40	
37556	15525324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		208,40
37556	15525325	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	46,01	
37556	15525325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		46,01
37556	15525326	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	97,03	
37556	15525326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		97,03
37556	15525327	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	19,80	
37556	15525327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		19,80
37556	15525328	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	11,11	
37556	15525328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		11,11
37556	15525329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	373,06	
37556	15525329		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		373,06
37556	15525330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	161,37	
37556	15525330		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		161,37
37556	15525331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	205,59	
37556	15525331		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		205,59

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525332	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	31,72	
37556	15525332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		31,72
37556	15525333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	178,59	
37556	15525333		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		178,59
37556	15525334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	694,17	
37556	15525334		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		694,17
37556	15525335	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	1,47	
37556	15525335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		1,47
37556	15525336	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	70,12	
37556	15525336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		70,12
37556	15525337	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	17,31	
37556	15525337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		17,31
37556	15525338	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	17,60	
37556	15525338		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		17,60
37556	15525339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	17,44	
37556	15525339		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		17,44
37556	15525340	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	6,20	
37556	15525340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		6,20
37556	15525341	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	95,86	
37556	15525341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		95,86
37556	15525342	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	14,22	
37556	15525342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		14,22
37556	15525343	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	25,53	
37556	15525343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		25,53
37556	15525344	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	13,50	
37556	15525344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		13,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN					
37556	15525345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	572,57	
37556	15525345		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		572,57
37556	15525346	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	11,00	
37556	15525346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		11,00
37556	15525347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	4,61	
37556	15525347		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		4,61
37556	15525348	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	4,11	
37556	15525348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		4,11
37556	15525349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	2.131,86	
37556	15525349		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		2.131,86
37556	15525350	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	1.208,78	
37556	15525350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		1.208,78
37556	15525351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	5,67	
37556	15525351		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		5,67
37556	15525352	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	2,54	
37556	15525352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		2,54
37556	15525353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	5,91	
37556	15525353		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		5,91
37556	15525354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	1,03	
37556	15525354		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		1,03
37556	15525355	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	102,07	
37556	15525355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		102,07
37556	15525356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	626,47	
37556	15525356		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		626,47
37556	15525357	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	100,91	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
		ESTOQUE							
37556	15525357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		100,91	
37556	15525358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	82,88		
37556	15525358		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		82,88	
37556	15525359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	275,83		
37556	15525359		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		275,83	
37556	15525360	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	1,09		
37556	15525360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		1,09	
37556	15525361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	87,06		
37556	15525361		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		87,06	
37556	15525362	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	101,00		
37556	15525362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		101,00	
37556	15525363	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	215,47		
37556	15525363		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		215,47	
37556	15525364	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	224,10		
37556	15525364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		224,10	
37556	15525365	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	136,66		
37556	15525365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		136,66	
37556	15525366	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	41,19		
37556	15525366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		41,19	
37556	15525367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	29,72		
37556	15525367		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		29,72	
37556	15525368	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	137,08		
37556	15525368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		137,08	
37556	15525369	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	85,99		
37556	15525369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		85,99	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525370	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	61,97	
37556	15525370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		61,97
37556	15525371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	33,36	
37556	15525371		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		33,36
37556	15525372	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	81,28	
37556	15525372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		81,28
37556	15525373	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	479,13	
37556	15525373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		479,13
37556	15525374	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	191,70	
37556	15525374		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		191,70
37556	15525375	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	3,70	
37556	15525375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		3,70
37556	15525376	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	98,97	
37556	15525376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		98,97
37556	15525377	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	464,13	
37556	15525377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		464,13
37556	15525378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	186,12	
37556	15525378		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		186,12
37556	15525379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	216,78	
37556	15525379		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		216,78
37556	15525380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	133,95	
37556	15525380		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		133,95
37556	15525381	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	8,01	
37556	15525381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		8,01
37556	15525382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	85,60	
37556	15525382		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS		85,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024				
37556	15525383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	233,25	
37556	15525383		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024	Nº 34379	DO MÊS		233,25
37556	15525384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	79,80	
37556	15525384		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024	Nº 34379	DO MÊS		79,80
37556	15525385	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	105,47	
37556	15525385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024	Nº 34379	DO MÊS		105,47
37556	15525386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	1,05	
37556	15525386		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024	Nº 34379	DO MÊS		1,05
37556	15525387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	906,68	
37556	15525387		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024	Nº 34379	DO MÊS		906,68
37556	15525388	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	9,70	
37556	15525388		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024	Nº 34379	DO MÊS		9,70
37556	15525389	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	37,93	
37556	15525389		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	07/2024	Nº 34379	DO MÊS		37,93
37556	15525390	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	12,72	
37556	15525390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024	Nº 34379	DO MÊS		12,72
37556	15525391	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	52,01	
37556	15525391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024	Nº 34379	DO MÊS		52,01
37556	15525392	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	1,82	
37556	15525392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024	Nº 34379	DO MÊS		1,82
37556	15525393	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	146,95	
37556	15525393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024	Nº 34379	DO MÊS		146,95
37556	15525394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	40,36	
37556	15525394		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024	Nº 34379	DO MÊS		40,36
37556	15525395	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS	21,28	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		21,28
37556	15525396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	1,98	
37556	15525396		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		1,98
37556	15525397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	280,62	
37556	15525397		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		280,62
37556	15525398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	10,39	
37556	15525398		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		10,39
37556	15525399	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	432,41	
37556	15525399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		432,41
37556	15525400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	276,21	
37556	15525400		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		276,21
37556	15525401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	649,70	
37556	15525401		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		649,70
37556	15525402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	135,51	
37556	15525402		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		135,51
37556	15525403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	3,85	
37556	15525403		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		3,85
37556	15525404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	37,40	
37556	15525404		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		37,40
37556	15525405	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	225,20	
37556	15525405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		225,20
37556	15525406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	848,68	
37556	15525406		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		848,68
37556	15525407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	18,54	
37556	15525407		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		18,54



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525408	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	34,47	
37556	15525408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		34,47
37556	15525409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	189,04	
37556	15525409		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		189,04
37556	15525410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	24,39	
37556	15525410		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		24,39
37556	15525411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	81,70	
37556	15525411		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		81,70
37556	15525412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	189,30	
37556	15525412		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		189,30
37556	15525413	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	1.291,51	
37556	15525413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		1.291,51
37556	15525414	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	17,84	
37556	15525414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		17,84
37556	15525415	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	4,73	
37556	15525415		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		4,73
37556	15525416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	5,00	
37556	15525416		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		5,00
37556	15525417	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	17,89	
37556	15525417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		17,89
37556	15525418	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	31,69	
37556	15525418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		31,69
37556	15525419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	39,12	
37556	15525419		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		39,12
37556	15525420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	1,06	
37556	15525420		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS		1,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024				
37556	15525421	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		116,17		
37556	15525421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024			116,17	
37556	15525422	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		94,60		
37556	15525422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024			94,60	
37556	15525423	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		186,49		
37556	15525423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024			186,49	
37556	15525424	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		4,89		
37556	15525424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024			4,89	
37556	15525425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		25,08		
37556	15525425		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024			25,08	
37556	15525426	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		223,99		
37556	15525426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024			223,99	
37556	15525427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		112,08		
37556	15525427		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024			112,08	
37556	15525428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		58,08		
37556	15525428		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024			58,08	
37556	15525429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		377,59		
37556	15525429		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024			377,59	
37556	15525430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		689,77		
37556	15525430		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024			689,77	
37556	15525431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		1.080,00		
37556	15525431		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024			1.080,00	
37556	15525432	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		115,00		
37556	15525432		1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	07/2024			115,00	
37556	15525433	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 34379 DO MÊS 07/2024		1.369,03		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		ESTOQUE						
37556	15525433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		1.369,03
37556	15525434	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	66,59	
37556	15525434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		66,59
37556	15525435	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	1,68	
37556	15525435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		1,68
37556	15525436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	208,25	
37556	15525436		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		208,25
37556	15525437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	78,00	
37556	15525437		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		78,00
37556	15525438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	7,48	
37556	15525438		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		7,48
37556	15525439	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	16,07	
37556	15525439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		16,07
37556	15525440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	17,42	
37556	15525440		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		17,42
37556	15525441	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	84,97	
37556	15525441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		84,97
37556	15525442	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	225,00	
37556	15525442		3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		225,00
37556	15525443	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	24,10	
37556	15525443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		24,10
37556	15525444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	63,20	
37556	15525444		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		63,20
37556	15525445	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	111,22	
37556	15525445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		111,22

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525446	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	106,19	
37556	15525446		3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		106,19
37556	15525447	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	4,70	
37556	15525447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		4,70
37556	15525448	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	18,48	
37556	15525448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		18,48
37556	15525449	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	111,47	
37556	15525449		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		111,47
37556	15525450	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	25,63	
37556	15525450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		25,63
37556	15525451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	146,32	
37556	15525451		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		146,32
37556	15525452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	4,99	
37556	15525452		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		4,99
37556	15525453	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	46,50	
37556	15525453		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		46,50
37556	15525454	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	89,00	
37556	15525454		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		89,00
37556	15525455	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	1,84	
37556	15525455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		1,84
37556	15525456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	39,71	
37556	15525456		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		39,71
37556	15525457	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	7,21	
37556	15525457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		7,21
37556	15525458	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	34,94	
37556	15525458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		34,94

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525459	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	110,04	
37556	15525459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		110,04
37556	15525460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	373,19	
37556	15525460		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		373,19
37556	15525461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	1,53	
37556	15525461		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		1,53
37556	15525462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	93,53	
37556	15525462		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		93,53
37556	15525463	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	17,61	
37556	15525463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		17,61
37556	15525464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	1.029,05	
37556	15525464		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		1.029,05
37556	15525465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	83,67	
37556	15525465		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		83,67
37556	15525466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	46,79	
37556	15525466		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		46,79
37556	15525467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	63,50	
37556	15525467		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		63,50
37556	15525468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	284,50	
37556	15525468		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		284,50
37556	15525469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	79,75	
37556	15525469		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		79,75
37556	15525470	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	378,37	
37556	15525470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		378,37
37556	15525471	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	405,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		405,00
37556	15525472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	21,96	
37556	15525472		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		21,96
37556	15525473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	2,29	
37556	15525473		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		2,29
37556	15525474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	146,31	
37556	15525474		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		146,31
37556	15525475	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	491,66	
37556	15525475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		491,66
37556	15525476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	258,95	
37556	15525476		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		258,95
37556	15525477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	214,36	
37556	15525477		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		214,36
37556	15525478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	14,56	
37556	15525478		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		14,56
37556	15525479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	0,99	
37556	15525479		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		0,99
37556	15525480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	522,27	
37556	15525480		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		522,27
37556	15525481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	795,70	
37556	15525481		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		795,70
37556	15525482	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	58,39	
37556	15525482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		58,39
37556	15525483	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	53,84	
37556	15525483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		53,84

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525484	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	11,75	
37556	15525484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		11,75
37556	15525485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	12,96	
37556	15525485		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		12,96
37556	15525486	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	25,30	
37556	15525486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		25,30
37556	15525487	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	43,10	
37556	15525487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		43,10
37556	15525488	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	88,67	
37556	15525488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		88,67
37556	15525489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	12,60	
37556	15525489		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		12,60
37556	15525490	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	239,94	
37556	15525490		1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		239,94
37556	15525491	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	342,90	
37556	15525491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		342,90
37556	15525492	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	107,94	
37556	15525492		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		107,94
37556	15525493	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	111,00	
37556	15525493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		111,00
37556	15525494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	449,58	
37556	15525494		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		449,58
37556	15525495	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024	84,68	
37556	15525495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34379	DO MÊS 07/2024		84,68
37556	15525496	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34385	DO MÊS 07/2024	6,82	
37556	15525496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 34385	DO MÊS 07/2024		6,82

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN					
37556	15525497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34385 DO MÊS 07/2024		0,98		
37556	15525497		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34385 DO MÊS 07/2024			0,98	
<b>Total do dia:</b>						<b>846.722,29</b>	<b>846.722,29</b>	

URUACU,		25 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37479	15485334	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER		73.565,32		
37479	15485334		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER			73.565,32	
37479	15485359	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,00		
37479	15485359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			351,00	
37479	15485362	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62		
37479	15485362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			367,62	
37479	15485398	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00		
37479	15485398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.125,00	
37479	15485399	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00		
37479	15485399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.250,00	
37479	15485402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.284,16		
37479	15485402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			4.284,16	
37479	15485430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 288318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.167,00		
37479	15485430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 288318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			1.167,00	
37479	15485445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 40327 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		9.900,00		
37479	15485445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40327 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.			9.900,00	
37479	15485471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2059 - QB COMERCIO LTDA		1.400,00		
37479	15485471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2059 - QB COMERCIO LTDA			1.400,00	
37479	15485505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 288567 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.431,20		
37479	15485505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 288567 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			1.431,20	
37479	15485515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 385948 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		2.649,08		
37479	15485515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 385948 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.			2.649,08	
37479	15485532	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		35,76		
37479	15485532		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 640593 - SINTESE			35,76	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
37479	15485565	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
37479	15485565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
37479	15485569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 37007 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	974,66	
37479	15485569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37007 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		974,66
37479	15485570	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	61,60	
37479	15485570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.990,40	
37479	15485570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	70,30	
37479	15485570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.122,30
37479	15485573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 311862 - SOMA MG HOSPITALAR	2.013,74	
37479	15485573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 311862 - SOMA MG HOSPITALAR		2.013,74
37479	15485577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 287966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.854,50	
37479	15485577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 287966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.854,50
37479	15485591	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 494298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	27.106,00	
37479	15485591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 494298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		27.106,00
37479	15485598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 37049 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	370,80	
37479	15485598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37049 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		370,80
37479	15485612	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,53	
37479	15485612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		682,53
37479	15485626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 000667 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.318,40	
37479	15485626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 000667 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.318,40
37479	15485633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 86433 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	248,05	
37479	15485633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 86433 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		248,05
37479	15485642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.471,45	
37479	15485642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	272,90	
37479	15485642	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.243,21	
37479	15485642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.987,56
37479	15485667	3.2.1.30.03.008 -		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 03	291,99	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INTERNET HCN		JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
37479	15485667		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 03 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.		291,99
37479	15485672	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 04 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.317,13	
37479	15485672		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 04 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.317,13
37479	15485673	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	20,18	
37479	15485673		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.		20,18
37479	15485674	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	150,00	
37479	15485674		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.		150,00
37479	15485725	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	6.069,18	
37479	15485725		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		6.069,18
37479	15485734	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.957,80	
37479	15485734		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.957,80
37479	15485750	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	3.915,60	
37479	15485750		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		3.915,60
37479	15486164	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	118.577,42	
37479	15486164		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 67319 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		118.577,42
37479	15486165	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 04 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.317,13	
37479	15486165		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 04 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.317,13
37479	15486166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48253 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.293,00	
37479	15486166		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 48253 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		6.293,00
37479	15486167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	8.200,00	
37479	15486167		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		8.200,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
37479	15486168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 94710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.150,00	
37479	15486168		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 94710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.150,00
37479	15486169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1179 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	692,80	
37479	15486169		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1179 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		692,80
37479	15486170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48228 - MEDLINN HOSPITALAR	2.551,00	
37479	15486170		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 48228 - MEDLINN HOSPITALAR		2.551,00
37479	15486171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2814 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	646,76	
37479	15486171		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2814 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		646,76
37479	15486172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 94362 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	489,60	
37479	15486172		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 94362 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		489,60
37479	15486173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.984,58	
37479	15486173		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.984,58
37479	15486174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9530 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.051,00	
37479	15486174		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9530 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.051,00
37479	15486175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.948,30	
37479	15486175		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 286405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.948,30
37479	15486176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1741526 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.658,10	
37479	15486176		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1741526 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.658,10
37479	15486177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.586,58	
37479	15486177		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 286374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.586,58
37479	15486178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 286375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.424,70	
37479	15486178		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 286375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.424,70
37479	15486179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21815 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	140,00	
37479	15486179		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21815 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		140,00
37479	15486180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 21814 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	65,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
37479	15486180		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21814 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		65,00
37479	15486181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 286380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.603,35	
37479	15486181		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 286380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.603,35
37479	15486182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21817 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.911,00	
37479	15486182		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21817 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.911,00
37479	15486183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78830 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.944,00	
37479	15486183		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78830 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.944,00
37479	15486184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21813 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.141,00	
37479	15486184		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21813 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.141,00
37479	15486185	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 54955193 - ALELO S.A	7.525,71	
37479	15486185		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 54955193 - ALELO S.A		7.525,71
37479	15486186	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 106215 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	301,71	
37479	15486186		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 106215 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		301,71
37479	15486187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 106014 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	7.482,60	
37479	15486187		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 106014 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		7.482,60
37479	15486188	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 106214 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.776,40	
37479	15486188		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 106214 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.776,40
37479	15486189	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 106016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.241,99	
37479	15486189		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 106016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.241,99
37479	15486190	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 02 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	150,00	
37479	15486190		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 02 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.		150,00
37479	15486191	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 03 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	291,99	
37479	15486191		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 03 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.		291,99
37479	15486192	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 01 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	20,18	
37479	15486192		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. FT 01 JULHO 24 - TELEFONICA BRASIL S.A.		20,18

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
37479	15486193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 80974 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.778,44	
37479	15486193		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 80974 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.778,44
37479	15486425	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	213.944,34	
37479	15486425		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		213.944,34
37481	15615599	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO N.F. 54955193 - ALELO S.A	7.525,71	7.525,71
37481	15673806	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 106215 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	301,71	301,71
37481	15673809	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 106014 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	7.482,60	7.482,60
37481	15673811	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 106214 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.776,40	3.776,40
37481	15674350	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 106016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.241,99	5.241,99
37556	15525498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	17,74	
37556	15525498		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024		17,74
37556	15525499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	19,00	
37556	15525499		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024		19,00
37556	15525500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	15,31	
37556	15525500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024		15,31
37556	15525501	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	841,29	
37556	15525501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024		841,29
37556	15525502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	9,00	
37556	15525502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024		9,00
37556	15525503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	81,02	
37556	15525503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024		81,02
37556	15525504	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	62,32	
37556	15525504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024		62,32
37556	15525505	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	4,18	
37556	15525505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024		4,18
37556	15525506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	1,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024		1,00
37556	15525507	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024	1,38	
37556	15525507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024		1,38
37556	15525508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024	6,59	
37556	15525508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024		6,59
37556	15525509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024	17,62	
37556	15525509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024		17,62
37556	15525510	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024	11,28	
37556	15525510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024		11,28
37556	15525511	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024	52,79	
37556	15525511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024		52,79
37556	15525512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024	0,88	
37556	15525512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024		0,88
37556	15525513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024	4,46	
37556	15525513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024		4,46
37556	15525514	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024	5,09	
37556	15525514		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024		5,09
37556	15525515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024	42,55	
37556	15525515		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024		42,55
37556	15525516	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024	13,76	
37556	15525516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024		13,76
37556	15525517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024	1.138,10	
37556	15525517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024		1.138,10
37556	15525518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024	33,60	
37556	15525518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024		33,60
37556	15525519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024	8,62	
37556	15525519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34445	DO MÊS 07/2024		8,62

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37556	15525520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024	86,49		
37556	15525520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34445 DO MÊS 07/2024		86,49	
<b>Total do dia:</b>					<b>620.425,25</b>	<b>620.425,25</b>	

URUACU,		26 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37479	15485335	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	229.686,29		
37479	15485335		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		229.686,29	
37479	15485336	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	73.679,31		
37479	15485336		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5		73.679,31	
37479	15486194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 180729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	1.155,60		
37479	15486194		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 180729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		1.155,60	
37479	15486195	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC - MARIA ED - RESCISOES A PAGAR	3.654,82		
37479	15486195		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC - MARIA ED - RESCISOES A PAGAR		3.654,82	
37479	15486196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9616 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	809,40		
37479	15486196		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9616 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		809,40	
37479	15486197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1970 - QB COMERCIO LTDA	1.400,00		
37479	15486197		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1970 - QB COMERCIO LTDA		1.400,00	
37479	15486198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1969 - QB COMERCIO LTDA	8.700,00		
37479	15486198		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1969 - QB COMERCIO LTDA		8.700,00	
37479	15486199	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 102502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.366,29		
37479	15486199		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 102502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.366,29	
37479	15486200	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 102978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.123,33		
37479	15486200		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 102978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.123,33	
37479	15486201	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 102977 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.776,40		
37479	15486201		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 102977 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.776,40	
37479	15486202	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 102979 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.465,04		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
37479	15486202		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 102979 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.465,04
37479	15486203	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 101495 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.371,70	
37479	15486203		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 101495 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.371,70
37479	15486204	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 88472 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	484,00	
37479	15486204		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 88472 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		484,00
37479	15486205	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 96992 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.620,83	
37479	15486205		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 96992 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.620,83
37479	15486206	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 105414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.330,92	
37479	15486206		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 105414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.330,92
37479	15486207	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1771 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22.608,00	
37479	15486207		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1771 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		22.608,00
37479	15486208	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LOTE FE 26.07 - FERIAS	218.196,99	
37479	15486208		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOTE FE 26.07 - FERIAS		218.196,99
37479	15486209	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. VANESSA RODRIGU - RESCISOES A PAGAR	7.834,48	
37479	15486209		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. VANESSA RODRIGU - RESCISOES A PAGAR		7.834,48
37479	15486210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 252260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.248,11	
37479	15486210		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 252260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.248,11
37479	15486351	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.07.24	24.850,00	
37479	15486351		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.07.24		24.850,00
37479	15486352	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.07.24	7.138,20	
37479	15486352		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.07.24		7.138,20
37479	15486392	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		APLICAÇÃO	69.466,20	
37479	15486392		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		69.466,20
37479	15486430	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	365.612,11	
37479	15486430		1.1.1.02.04.015 -	RESGATE DA APLICACAO		365.612,11



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37481	15675360	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 102502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.366,29	4.366,29	
37481	15675363	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERVV. DE NF 102978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.123,33	5.123,33	
37481	15675367	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102977 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.776,40	3.776,40	
37481	15675368	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102979 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.465,04	5.465,04	
37481	15675369	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 101495 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.371,70	3.371,70	
37481	15675370	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88472 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	484,00	484,00	
37481	15675371	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96992 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.620,83	2.620,83	
37481	15675376	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 105414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.330,92	4.330,92	
37551	15517937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 69852 SÉRIE 1	1.322,32		
37551	15517937		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 69852 SÉRIE 1		1.322,32	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.097.438,85</b>	<b>1.097.438,85</b>	

URUACU,		27 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37556	15525521	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	4,64		
37556	15525521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		4,64	
37556	15525522	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	34,28		
37556	15525522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		34,28	
37556	15525523	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	2,77		
37556	15525523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		2,77	
37556	15525524	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	1,61		
37556	15525524		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		1,61	
37556	15525525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	7,97		
37556	15525525		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		7,97	
37556	15525526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	5,17		
37556	15525526		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		5,17	
37556	15525527	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024	12,08		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		ESTOQUE						
37556	15525527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024			12,08	
37556	15525528	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		0,08		
37556	15525528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024			0,08	
37556	15525529	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		1,33		
37556	15525529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024			1,33	
37556	15525530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		61,61		
37556	15525530		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024			61,61	
37556	15525531	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		1,37		
37556	15525531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024			1,37	
37556	15525532	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		12,76		
37556	15525532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024			12,76	
37556	15525533	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		5,45		
37556	15525533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024			5,45	
37556	15525534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		0,14		
37556	15525534		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024			0,14	
37556	15525535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		31,60		
37556	15525535		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024			31,60	
37556	15525536	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		15,05		
37556	15525536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024			15,05	
37556	15525537	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		21,61		
37556	15525537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024			21,61	
37556	15525538	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		7,96		
37556	15525538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024			7,96	
37556	15525539	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		0,32		
37556	15525539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024			0,32	
37556	15525540	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024		10,88		
37556	15525540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS 07/2024			10,88	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN					
37556	15525541	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	2,67	
37556	15525541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		2,67
37556	15525542	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	0,88	
37556	15525542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		0,88
37556	15525543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	1,93	
37556	15525543		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		1,93
37556	15525544	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	2,75	
37556	15525544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		2,75
37556	15525545	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	3,00	
37556	15525545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		3,00
37556	15525546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	2,90	
37556	15525546		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		2,90
37556	15525547	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	4,84	
37556	15525547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		4,84
37556	15525548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	11,74	
37556	15525548		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		11,74
37556	15525549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	54,44	
37556	15525549		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		54,44
37556	15525550	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	3,72	
37556	15525550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		3,72
37556	15525551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	1,98	
37556	15525551		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		1,98
37556	15525552	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	19,66	
37556	15525552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		19,66
37556	15525553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	3,51	
37556	15525553		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		3,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525554	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	2,38	
37556	15525554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		2,38
37556	15525555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	0,59	
37556	15525555		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		0,59
37556	15525556	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	3,35	
37556	15525556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		3,35
37556	15525557	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	2,45	
37556	15525557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		2,45
37556	15525558	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	110,33	
37556	15525558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		110,33
37556	15525559	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	9,77	
37556	15525559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		9,77
37556	15525560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	2,19	
37556	15525560		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		2,19
37556	15525561	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	1,30	
37556	15525561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		1,30
37556	15525562	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	0,60	
37556	15525562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		0,60
37556	15525563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	2,17	
37556	15525563		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		2,17
37556	15525564	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	13,44	
37556	15525564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		13,44
37556	15525565	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	0,24	
37556	15525565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		0,24
37556	15525566	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024	4,77	
37556	15525566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS 07/2024		4,77
37556	15525567	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS	29,31	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2024				
37556	15525567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		29,31	
37556	15525568	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		0,59	
37556	15525568		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		0,59	
37556	15525569	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		3,39	
37556	15525569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		3,39	
37556	15525570	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		0,78	
37556	15525570		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		0,78	
37556	15525571	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		9,55	
37556	15525571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		9,55	
37556	15525572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		4,06	
37556	15525572		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		4,06	
37556	15525573	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		6,92	
37556	15525573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		6,92	
37556	15525574	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		4,75	
37556	15525574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		4,75	
37556	15525575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		0,82	
37556	15525575		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		0,82	
37556	15525576	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		74,70	
37556	15525576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		74,70	
37556	15525577	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		17,21	
37556	15525577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		17,21	
37556	15525578	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		0,21	
37556	15525578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		0,21	
37556	15525579	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		0,39	
37556	15525579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		0,39	
37556	15525580	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS			2,63	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2024				
37556	15525580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		2,63	
37556	15525581	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		1,25	
37556	15525581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		1,25	
37556	15525582	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		4,00	
37556	15525582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		4,00	
37556	15525583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		7,37	
37556	15525583		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		7,37	
37556	15525584	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		86,21	
37556	15525584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		86,21	
37556	15525585	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		2,31	
37556	15525585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		2,31	
37556	15525586	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		19,02	
37556	15525586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		19,02	
37556	15525587	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		6,11	
37556	15525587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		6,11	
37556	15525588	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		3,09	
37556	15525588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		3,09	
37556	15525589	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		81,63	
37556	15525589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		81,63	
37556	15525590	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		0,05	
37556	15525590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		0,05	
37556	15525591	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		2,95	
37556	15525591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		2,95	
37556	15525592	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		1,08	
37556	15525592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		1,08	
37556	15525593	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS			4,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024				
37556	15525593		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024			4,00
37556	15525594	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		0,46	
37556	15525594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024			0,46
37556	15525595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		2,73	
37556	15525595		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024			2,73
37556	15525596	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		1,47	
37556	15525596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024			1,47
37556	15525597	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		11,35	
37556	15525597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024			11,35
37556	15525598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		9,58	
37556	15525598		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024			9,58
37556	15525599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		52,80	
37556	15525599		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024			52,80
37556	15525600	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		7,50	
37556	15525600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024			7,50
37556	15525601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		14,98	
37556	15525601		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024			14,98
37556	15525602	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		0,18	
37556	15525602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024			0,18
37556	15525603	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		0,77	
37556	15525603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024			0,77
37556	15525604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		2,72	
37556	15525604		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024			2,72
37556	15525605	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		10,30	
37556	15525605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024			10,30
37556	15525606	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34505 DO MÊS	07/2024		3,21	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS		3,21
37556	15525607	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS	3,83	
37556	15525607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS		3,83
37556	15525608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS	5,85	
37556	15525608		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS		5,85
37556	15525609	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS	4,85	
37556	15525609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS		4,85
37556	15525610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS	11,42	
37556	15525610		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS		11,42
37556	15525611	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS	7,53	
37556	15525611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS		7,53
37556	15525612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS	25,62	
37556	15525612		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS		25,62
37556	15525613	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS	1,15	
37556	15525613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS		1,15
37556	15525614	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS	1,39	
37556	15525614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS		1,39
37556	15525615	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS	38,03	
37556	15525615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS		38,03
37556	15525616	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS	4,78	
37556	15525616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS		4,78
37556	15525617	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS	0,35	
37556	15525617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS		0,35
37556	15525618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS	2,70	
37556	15525618		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS		2,70
37556	15525619	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS	0,90	
37556	15525619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 34505	DO MÊS		0,90



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN					
37556	15525620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34505 DO MÊS 07/2024	79,90		
37556	15525620		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505 DO MÊS 07/2024		79,90	
37556	15525621	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505 DO MÊS 07/2024	0,78		
37556	15525621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505 DO MÊS 07/2024		0,78	
37556	15525622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34505 DO MÊS 07/2024	9,93		
37556	15525622		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505 DO MÊS 07/2024		9,93	
37556	15525623	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505 DO MÊS 07/2024	1,97		
37556	15525623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505 DO MÊS 07/2024		1,97	
37556	15525624	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34505 DO MÊS 07/2024	17,85		
37556	15525624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34505 DO MÊS 07/2024		17,85	
<b>Total do dia:</b>						<b>1.217,54</b>	<b>1.217,54</b>	

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS 07/2024	1,49		
37556	15525625		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS 07/2024		1,49	
37556	15525626	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS 07/2024	5,56		
37556	15525626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS 07/2024		5,56	
37556	15525627	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS 07/2024	68,36		
37556	15525627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS 07/2024		68,36	
37556	15525628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS 07/2024	53,06		
37556	15525628		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS 07/2024		53,06	
37556	15525629	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS 07/2024	5,00		
37556	15525629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS 07/2024		5,00	
37556	15525630	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS 07/2024	8,29		
37556	15525630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS 07/2024		8,29	
37556	15525631	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS 07/2024	98,00		
37556	15525631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS 07/2024		98,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN					
37556	15525632	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	15,97	
37556	15525632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		15,97
37556	15525633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	1,67	
37556	15525633		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		1,67
37556	15525634	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	5,49	
37556	15525634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		5,49
37556	15525635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	33,87	
37556	15525635		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		33,87
37556	15525636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	114,00	
37556	15525636		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		114,00
37556	15525637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	183,17	
37556	15525637		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		183,17
37556	15525638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	156,33	
37556	15525638		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		156,33
37556	15525639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	173,10	
37556	15525639		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		173,10
37556	15525640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	9,32	
37556	15525640		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		9,32
37556	15525641	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	13,14	
37556	15525641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		13,14
37556	15525642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	2,98	
37556	15525642		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		2,98
37556	15525643	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	6,17	
37556	15525643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		6,17
37556	15525644	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	0,42	
37556	15525644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		0,42
37556	15525645	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	16,95	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		ESTOQUE						
37556	15525645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		16,95
37556	15525646	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	0,58	
37556	15525646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		0,58
37556	15525647	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	1,00	
37556	15525647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		1,00
37556	15525648	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	4,20	
37556	15525648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		4,20
37556	15525649	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	2,70	
37556	15525649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		2,70
37556	15525650	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	3,66	
37556	15525650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		3,66
37556	15525651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	0,13	
37556	15525651		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		0,13
37556	15525652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	17,85	
37556	15525652		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		17,85
37556	15525653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	7,45	
37556	15525653		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		7,45
37556	15525654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	1,39	
37556	15525654		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		1,39
37556	15525655	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	50,04	
37556	15525655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		50,04
37556	15525656	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	5,42	
37556	15525656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		5,42
37556	15525657	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	50,39	
37556	15525657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		50,39
37556	15525658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	22,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
37556	15525658		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		22,02	
37556	15525659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,54		
37556	15525659		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		0,54	
37556	15525660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	8,06		
37556	15525660		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		8,06	
37556	15525661	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	7,71		
37556	15525661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		7,71	
37556	15525662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	3,57		
37556	15525662		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		3,57	
37556	15525663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	4,61		
37556	15525663		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		4,61	
37556	15525664	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,21		
37556	15525664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		0,21	
37556	15525665	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	17,70		
37556	15525665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		17,70	
37556	15525666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	6,90		
37556	15525666		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		6,90	
37556	15525667	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	9,74		
37556	15525667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		9,74	
37556	15525668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	16,70		
37556	15525668		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		16,70	
37556	15525669	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,33		
37556	15525669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		0,33	
37556	15525670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	1,84		
37556	15525670		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		1,84	
37556	15525671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	48,77		
37556	15525671		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		48,77	
37556	15525672	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,78		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
		ESTOQUE							
37556	15525672		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		0,78	
37556	15525673	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	20,09		
37556	15525673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		20,09	
37556	15525674	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	4,85		
37556	15525674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		4,85	
37556	15525675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	31,04		
37556	15525675		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		31,04	
37556	15525676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	2,50		
37556	15525676		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		2,50	
37556	15525677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	15,74		
37556	15525677		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		15,74	
37556	15525678	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	4,00		
37556	15525678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		4,00	
37556	15525679	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	17,31		
37556	15525679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		17,31	
37556	15525680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	0,08		
37556	15525680		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		0,08	
37556	15525681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	3,90		
37556	15525681		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		3,90	
37556	15525682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	15,58		
37556	15525682		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		15,58	
37556	15525683	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	16,23		
37556	15525683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		16,23	
37556	15525684	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	2,66		
37556	15525684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		2,66	
37556	15525685	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	84,97		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		84,97
37556	15525686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	24,46	
37556	15525686		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		24,46
37556	15525687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	7,61	
37556	15525687		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		7,61
37556	15525688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	74,93	
37556	15525688		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		74,93
37556	15525689	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	6,11	
37556	15525689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		6,11
37556	15525690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	0,24	
37556	15525690		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		0,24
37556	15525691	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	15,82	
37556	15525691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		15,82
37556	15525692	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	378,24	
37556	15525692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		378,24
37556	15525693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	3,06	
37556	15525693		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		3,06
37556	15525694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	0,45	
37556	15525694		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		0,45
37556	15525695	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	1,96	
37556	15525695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		1,96
37556	15525696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	1,54	
37556	15525696		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		1,54
37556	15525697	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	2,14	
37556	15525697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		2,14
37556	15525698	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	8,37	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		8,37
37556	15525699	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	2,16	
37556	15525699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		2,16
37556	15525700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	92,40	
37556	15525700		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		92,40
37556	15525701	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	2,79	
37556	15525701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		2,79
37556	15525702	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	4,39	
37556	15525702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		4,39
37556	15525703	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	0,18	
37556	15525703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		0,18
37556	15525704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	15,76	
37556	15525704		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		15,76
37556	15525705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	2,48	
37556	15525705		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		2,48
37556	15525706	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	1,93	
37556	15525706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		1,93
37556	15525707	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	26,85	
37556	15525707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		26,85
37556	15525708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	10,15	
37556	15525708		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		10,15
37556	15525709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	4,89	
37556	15525709		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		4,89
37556	15525710	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	33,74	
37556	15525710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		33,74
37556	15525711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	0,53	
37556	15525711		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		0,53
37556	15525712	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	13,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2024			
37556	15525712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		13,08	
37556	15525713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	52,59		
37556	15525713		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		52,59	
37556	15525714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	14,56		
37556	15525714		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		14,56	
37556	15525715	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	2,59		
37556	15525715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		2,59	
37556	15525716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	22,58		
37556	15525716		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		22,58	
37556	15525717	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	6,71		
37556	15525717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		6,71	
37556	15525718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	27,05		
37556	15525718		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		27,05	
37556	15525719	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	3,13		
37556	15525719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		3,13	
37556	15525720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	3,78		
37556	15525720		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		3,78	
37556	15525721	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	0,61		
37556	15525721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		0,61	
37556	15525722	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	0,80		
37556	15525722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		0,80	
37556	15525723	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	3,12		
37556	15525723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		3,12	
37556	15525724	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	0,15		
37556	15525724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		0,15	
37556	15525725	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	1,99		



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		ESTOQUE						
37556	15525725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		1,99
37556	15525726	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	19,69	
37556	15525726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		19,69
37556	15525727	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	4,32	
37556	15525727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		4,32
37556	15525728	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	93,54	
37556	15525728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		93,54
37556	15525729	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	140,73	
37556	15525729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		140,73
37556	15525730	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,57	
37556	15525730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		0,57
37556	15525731	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	7,10	
37556	15525731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		7,10
37556	15525732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,09	
37556	15525732		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		0,09
37556	15525733	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	39,18	
37556	15525733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		39,18
37556	15525734	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	8,90	
37556	15525734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		8,90
37556	15525735	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	14,98	
37556	15525735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		14,98
37556	15525736	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	7,22	
37556	15525736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		7,22
37556	15525737	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,30	
37556	15525737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		0,30
37556	15525738	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	31,05	
37556	15525738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		31,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,22	
37556	15525739		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		0,22
37556	15525740	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	5,05	
37556	15525740		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		5,05
37556	15525741	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,89	
37556	15525741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		0,89
37556	15525742	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	17,12	
37556	15525742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		17,12
37556	15525743	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	1,87	
37556	15525743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		1,87
37556	15525744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	8,24	
37556	15525744		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		8,24
37556	15525745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	19,96	
37556	15525745		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		19,96
37556	15525746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	77,72	
37556	15525746		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		77,72
37556	15525747	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	32,79	
37556	15525747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		32,79
37556	15525748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	5,24	
37556	15525748		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		5,24
37556	15525749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,73	
37556	15525749		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		0,73
37556	15525750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	30,38	
37556	15525750		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		30,38
37556	15525751	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	5,02	
37556	15525751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		5,02
37556	15525752	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	12,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2024			
37556	15525752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		12,05	
37556	15525753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	0,31		
37556	15525753		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		0,31	
37556	15525754	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	12,83		
37556	15525754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		12,83	
37556	15525755	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	13,57		
37556	15525755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		13,57	
37556	15525756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	38,36		
37556	15525756		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		38,36	
37556	15525757	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	100,91		
37556	15525757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		100,91	
37556	15525758	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	43,78		
37556	15525758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		43,78	
37556	15525759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	47,59		
37556	15525759		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		47,59	
37556	15525760	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	24,89		
37556	15525760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		24,89	
37556	15525761	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	16,33		
37556	15525761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		16,33	
37556	15525762	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	34,37		
37556	15525762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		34,37	
37556	15525763	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	100,56		
37556	15525763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		100,56	
37556	15525764	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	4,22		
37556	15525764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		4,22	
37556	15525765	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	0,66		
37556	15525765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		0,66	
37556	15525766	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS	0,05		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTO HCN		07/2024				
37556	15525766		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS		0,05	
				07/2024				
37556	15525767	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS	2,11		
				07/2024				
37556	15525767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS		2,11	
				07/2024				
37556	15525768	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS	436,04		
				07/2024				
37556	15525768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS		436,04	
				07/2024				
37556	15525769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS	2,74		
				07/2024				
37556	15525769		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS		2,74	
				07/2024				
37556	15525770	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS	1,24		
				07/2024				
37556	15525770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS		1,24	
				07/2024				
37556	15525771	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS	9,84		
				07/2024				
37556	15525771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS		9,84	
				07/2024				
37556	15525772	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS	9,04		
				07/2024				
37556	15525772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS		9,04	
				07/2024				
37556	15525773	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS	1,15		
				07/2024				
37556	15525773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS		1,15	
				07/2024				
37556	15525774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS	17,41		
				07/2024				
37556	15525774		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS		17,41	
				07/2024				
37556	15525775	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS	45,70		
				07/2024				
37556	15525775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS		45,70	
				07/2024				
37556	15525776	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS	496,49		
				07/2024				
37556	15525776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS		496,49	
				07/2024				
37556	15525777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS	17,53		
				07/2024				
37556	15525777		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS		17,53	
				07/2024				
37556	15525778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS	0,60		
				07/2024				
37556	15525778		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS		0,60	
				07/2024				
37556	15525779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 34511 DO MÊS	34,62		
				07/2024				

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HCN						
37556	15525779		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		34,62
				07/2024				
37556	15525780	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	3,88	
				07/2024				
37556	15525780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		3,88
				07/2024				
37556	15525781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	3,70	
				07/2024				
37556	15525781		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		3,70
				07/2024				
37556	15525782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	5,91	
				07/2024				
37556	15525782		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		5,91
				07/2024				
37556	15525783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	3,90	
				07/2024				
37556	15525783		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		3,90
				07/2024				
37556	15525784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	4,87	
				07/2024				
37556	15525784		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		4,87
				07/2024				
37556	15525785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	1,54	
				07/2024				
37556	15525785		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		1,54
				07/2024				
37556	15525786	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	8,97	
				07/2024				
37556	15525786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		8,97
				07/2024				
37556	15525787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	1,40	
				07/2024				
37556	15525787		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		1,40
				07/2024				
37556	15525788	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	13,91	
				07/2024				
37556	15525788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		13,91
				07/2024				
37556	15525789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	36,51	
				07/2024				
37556	15525789		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		36,51
				07/2024				
37556	15525790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	33,33	
				07/2024				
37556	15525790		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		33,33
				07/2024				
37556	15525791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	46,92	
				07/2024				
37556	15525791		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		46,92
				07/2024				
37556	15525792	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	39,12	
				07/2024				

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
		ESTOQUE							
37556	15525792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		39,12	
37556	15525793	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	3,86		
37556	15525793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		3,86	
37556	15525794	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	3,14		
37556	15525794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		3,14	
37556	15525795	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	157,03		
37556	15525795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		157,03	
37556	15525796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	20,66		
37556	15525796		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		20,66	
37556	15525797	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	3,41		
37556	15525797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		3,41	
37556	15525798	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	433,13		
37556	15525798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		433,13	
37556	15525799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	2,04		
37556	15525799		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		2,04	
37556	15525800	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	3,07		
37556	15525800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		3,07	
37556	15525801	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	3,83		
37556	15525801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		3,83	
37556	15525802	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	85,60		
37556	15525802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		85,60	
37556	15525803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	21,16		
37556	15525803		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		21,16	
37556	15525804	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	1,55		
37556	15525804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		1,55	
37556	15525805	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	51,51		
37556	15525805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		51,51	
37556	15525806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	5,37		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525806		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		5,37
37556	15525807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	65,54	
37556	15525807		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		65,54
37556	15525808	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	15,03	
37556	15525808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		15,03
37556	15525809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	12,37	
37556	15525809		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		12,37
37556	15525810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	24,23	
37556	15525810		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		24,23
37556	15525811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,48	
37556	15525811		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		0,48
37556	15525812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	15,05	
37556	15525812		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		15,05
37556	15525813	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	4,33	
37556	15525813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		4,33
37556	15525814	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	71,82	
37556	15525814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		71,82
37556	15525815	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	4,06	
37556	15525815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		4,06
37556	15525816	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	4,14	
37556	15525816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		4,14
37556	15525817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	22,51	
37556	15525817		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		22,51
37556	15525818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	33,27	
37556	15525818		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		33,27
37556	15525819	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	7,86	
37556	15525819		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		7,86

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024				
37556	15525820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	9,20	
37556	15525820		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		9,20
37556	15525821	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,65	
37556	15525821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		0,65
37556	15525822	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	8,54	
37556	15525822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		8,54
37556	15525823	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	8,82	
37556	15525823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		8,82
37556	15525824	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	19,11	
37556	15525824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		19,11
37556	15525825	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	105,27	
37556	15525825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		105,27
37556	15525826	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	4,51	
37556	15525826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		4,51
37556	15525827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,28	
37556	15525827		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		0,28
37556	15525828	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	82,62	
37556	15525828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		82,62
37556	15525829	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,01	
37556	15525829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		0,01
37556	15525830	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	5,51	
37556	15525830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		5,51
37556	15525831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	1,46	
37556	15525831		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		1,46
37556	15525832	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	9,38	
37556	15525832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		9,38



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN					
37556	15525833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		0,81		
37556	15525833		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024			0,81	
37556	15525834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		0,28		
37556	15525834		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024			0,28	
37556	15525835	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		0,45		
37556	15525835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024			0,45	
37556	15525836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		3,49		
37556	15525836		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024			3,49	
37556	15525837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		23,00		
37556	15525837		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024			23,00	
37556	15525838	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		26,80		
37556	15525838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024			26,80	
37556	15525839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		9,34		
37556	15525839		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024			9,34	
37556	15525840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		10,95		
37556	15525840		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024			10,95	
37556	15525841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		0,60		
37556	15525841		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024			0,60	
37556	15525842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		0,27		
37556	15525842		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024			0,27	
37556	15525843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		32,68		
37556	15525843		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024			32,68	
37556	15525844	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		11,72		
37556	15525844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024			11,72	
37556	15525845	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		39,58		
37556	15525845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024			39,58	
37556	15525846	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		2,63		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
37556	15525846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS		2,63
37556	15525847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS	12,10	
37556	15525847		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS		12,10
37556	15525848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS	8,80	
37556	15525848		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS		8,80
37556	15525849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS	88,27	
37556	15525849		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS		88,27
37556	15525850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS	1,55	
37556	15525850		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS		1,55
37556	15525851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS	1,83	
37556	15525851		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS		1,83
37556	15525852	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS	4,49	
37556	15525852		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS		4,49
37556	15525853	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS	10,72	
37556	15525853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS		10,72
37556	15525854	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS	3,19	
37556	15525854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS		3,19
37556	15525855	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS	1,20	
37556	15525855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS		1,20
37556	15525856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS	124,49	
37556	15525856		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS		124,49
37556	15525857	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS	5,94	
37556	15525857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS		5,94
37556	15525858	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS	6,00	
37556	15525858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS		6,00
37556	15525859	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS	3,11	
37556	15525859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO	MÊS		3,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN					
37556	15525860	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	2,38	
37556	15525860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		2,38
37556	15525861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	2,57	
37556	15525861		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		2,57
37556	15525862	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	6,44	
37556	15525862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		6,44
37556	15525863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	254,34	
37556	15525863		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		254,34
37556	15525864	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	32,20	
37556	15525864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		32,20
37556	15525865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	0,42	
37556	15525865		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		0,42
37556	15525866	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	0,61	
37556	15525866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		0,61
37556	15525867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	3,47	
37556	15525867		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		3,47
37556	15525868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	14,37	
37556	15525868		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		14,37
37556	15525869	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	87,52	
37556	15525869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		87,52
37556	15525870	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	7,50	
37556	15525870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		7,50
37556	15525871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	0,89	
37556	15525871		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		0,89
37556	15525872	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	13,30	
37556	15525872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		13,30
37556	15525873	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	26,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		ESTOQUE						
37556	15525873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		26,16
37556	15525874	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	15,32	
37556	15525874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		15,32
37556	15525875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,84	
37556	15525875		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		0,84
37556	15525876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,11	
37556	15525876		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		0,11
37556	15525877	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	31,03	
37556	15525877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		31,03
37556	15525878	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	3,00	
37556	15525878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		3,00
37556	15525879	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	12,52	
37556	15525879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		12,52
37556	15525880	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	16,43	
37556	15525880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		16,43
37556	15525881	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	23,82	
37556	15525881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		23,82
37556	15525882	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	9,39	
37556	15525882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		9,39
37556	15525883	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	0,39	
37556	15525883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		0,39
37556	15525884	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	48,62	
37556	15525884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		48,62
37556	15525885	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	72,58	
37556	15525885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		72,58
37556	15525886	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	116,44	
37556	15525886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS		116,44
37556	15525887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS	46,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HCN						
37556	15525887		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		46,00
37556	15525888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	173,10	
37556	15525888		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		173,10
37556	15525889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	8,69	
37556	15525889		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		8,69
37556	15525890	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	3,70	
37556	15525890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		3,70
37556	15525891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	16,11	
37556	15525891		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		16,11
37556	15525892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	41,00	
37556	15525892		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		41,00
37556	15525893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	22,23	
37556	15525893		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		22,23
37556	15525894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	2,28	
37556	15525894		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		2,28
37556	15525895	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	4,78	
37556	15525895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		4,78
37556	15525896	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	4,52	
37556	15525896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		4,52
37556	15525897	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	0,11	
37556	15525897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		0,11
37556	15525900	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	157,10	
37556	15525900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		157,10
37556	15525901	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	16,09	
37556	15525901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		16,09

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525902	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	9,97	
37556	15525902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		9,97
37556	15525903	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	15,97	
37556	15525903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		15,97
37556	15525904	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	10,32	
37556	15525904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		10,32
37556	15525905	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	0,54	
37556	15525905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		0,54
37556	15525906	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	0,66	
37556	15525906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		0,66
37556	15525907	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	3,62	
37556	15525907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		3,62
37556	15525908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	5,08	
37556	15525908		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		5,08
37556	15525909	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	177,95	
37556	15525909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		177,95
37556	15525910	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	7,02	
37556	15525910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		7,02
37556	15525911	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	34,43	
37556	15525911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		34,43
37556	15525912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	1,58	
37556	15525912		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		1,58
37556	15525913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	7,05	
37556	15525913		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		7,05
37556	15525914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024	1,57	
37556	15525914		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO	Nº 34511	DO MÊS 07/2024		1,57

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE ESTOQUE HCN		
37556	15525915	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024	2,47	
37556	15525915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34511 DO MÊS 07/2024		2,47
<b>Total do dia:</b>					<b>8.005,65</b>	<b>8.005,65</b>

URUACU,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 86933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	236,00	
37479	15485373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 86933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		236,00
37479	15485374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	362,48	
37479	15485374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		362,48
37479	15485404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22920 - STERICONTROL LTDA	11.840,00	
37479	15485404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22920 - STERICONTROL LTDA		11.840,00
37479	15485452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 34269 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	11.275,00	
37479	15485452		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 34269 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		11.275,00
37479	15485453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49575 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	811,03	
37479	15485453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49575 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		811,03
37479	15485462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22921 - STERICONTROL LTDA	5.500,00	
37479	15485462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22921 - STERICONTROL LTDA		5.500,00
37479	15485490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 644749 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	425,00	
37479	15485490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644749 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		425,00
37479	15485491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2850 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.035,00	
37479	15485491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2850 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.035,00
37479	15485492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 288511 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.505,27	
37479	15485492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 288511 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.505,27
37479	15485493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 87140 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.075,00	
37479	15485493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 87140 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.075,00
37479	15485494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 37050 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	708,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37050 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		708,00
37479	15485535	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
37479	15485535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
37479	15485537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8860 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	4.269,45	
37479	15485537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8860 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		4.269,45
37479	15485538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8885 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	800,00	
37479	15485538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8885 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		800,00
37479	15485539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23939 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	3.868,20	
37479	15485539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23939 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		3.868,20
37479	15485540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.643,48	
37479	15485540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	33,78	
37479	15485540	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	26,40	
37479	15485540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.703,66
37479	15485541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2853 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.287,10	
37479	15485541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2853 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.287,10
37479	15485542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 288881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.077,92	
37479	15485542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 288881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.077,92
37479	15485552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 236816 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.856,45	
37479	15485552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 236816 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.856,45
37479	15485580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 269767 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.291,40	
37479	15485580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 269767 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.291,40
37479	15485581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.147,90	
37479	15485581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.147,90
37479	15485582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 87029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	880,24	
37479	15485582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 87029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		880,24
37479	15485615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	313,00	
37479	15485615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		313,00



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 183995 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	2.659,32	
37479	15485652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 183995 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		2.659,32
37479	15485653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 277268 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	8.000,00	
37479	15485653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 277268 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		8.000,00
37479	15485654	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.500,00	
37479	15485654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.450,00	
37479	15485654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4.950,00
37479	15485720	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 49 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	12.643,30	
37479	15485720		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 49 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		12.643,30
37479	15486211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48862 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.222,00	
37479	15486211		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 48862 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.222,00
37479	15486212	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 49 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	240.222,76	
37479	15486212		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		240.222,76
37479	15486213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.576,00	
37479	15486213		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4763 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.576,00
37479	15486214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4751 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.404,00	
37479	15486214		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4751 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.404,00
37479	15486215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9494 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.596,00	
37479	15486215		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9494 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.596,00
37479	15486390	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	4.576,00	
37479	15486390		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		4.576,00
37479	15486417	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		APLICAÇÃO	31.987,30	
37479	15486417		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO		31.987,30
37479	15486433	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	243.444,76	
37479	15486433		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C	RESGATE DA APLICACAO		243.444,76

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873-0 - CUSTEIO			
37551	15517923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	300,00	
37551	15517923		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2		300,00
37551	15517924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	15,63	
37551	15517924		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2		15,63
37551	15517933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	11,91	
37551	15517933		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2		11,91
37551	15517934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	39,53	
37551	15517934		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2		39,53
37551	15517935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	40,00	
37551	15517935		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2		40,00
37551	15517941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9936 SÉRIE 2	0,25	
37551	15517941		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9936 SÉRIE 2		0,25
37551	15517954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9930 SÉRIE 2	3,38	
37551	15517954		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9930 SÉRIE 2		3,38
37551	15517955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	63,82	
37551	15517955		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2		63,82
37551	15517956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	5,00	
37551	15517956		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2		5,00
37551	15517967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	2.593,08	
37551	15517967		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2		2.593,08
37551	15517979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2	16,55	
37551	15517979		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9938 SÉRIE 2		16,55
37551	15517988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9932 SÉRIE 2	1.900,40	
37551	15517988		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9932 SÉRIE 2		1.900,40
37551	15517994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9934 SÉRIE 2	0,32	
37551	15517994		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9934 SÉRIE 2		0,32
37551	15517995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9934 SÉRIE 2	6.416,16	
37551	15517995		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9934 SÉRIE 2		6.416,16
37556	15525916	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34513 DO MÊS 07/2024	6,92	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		6,92
37556	15525917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	15,40	
37556	15525917		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		15,40
37556	15525918	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	95,69	
37556	15525918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		95,69
37556	15525919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	0,66	
37556	15525919		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		0,66
37556	15525920	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	3,70	
37556	15525920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		3,70
37556	15525921	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	44,07	
37556	15525921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		44,07
37556	15525922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	2,17	
37556	15525922		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		2,17
37556	15525923	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	86,31	
37556	15525923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		86,31
37556	15525924	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	0,21	
37556	15525924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		0,21
37556	15525925	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	2,21	
37556	15525925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		2,21
37556	15525926	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	3,75	
37556	15525926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		3,75
37556	15525927	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	98,00	
37556	15525927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		98,00
37556	15525928	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	16,88	
37556	15525928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		16,88
37556	15525929	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	1,98	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
		ESTOQUE							
37556	15525929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		1,98	
37556	15525930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	51,64		
37556	15525930		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		51,64	
37556	15525931	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	0,64		
37556	15525931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		0,64	
37556	15525932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	2,11		
37556	15525932		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		2,11	
37556	15525933	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	0,25		
37556	15525933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		0,25	
37556	15525934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	3,76		
37556	15525934		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		3,76	
37556	15525935	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	0,07		
37556	15525935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		0,07	
37556	15525936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	4,10		
37556	15525936		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		4,10	
37556	15525937	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	1,91		
37556	15525937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		1,91	
37556	15525938	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	66,47		
37556	15525938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		66,47	
37556	15525939	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	8,09		
37556	15525939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		8,09	
37556	15525940	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	5,21		
37556	15525940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		5,21	
37556	15525941	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	139,20		
37556	15525941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		139,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN					
37556	15525942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	3,11	
37556	15525942		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		3,11
37556	15525943	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	0,73	
37556	15525943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		0,73
37556	15525944	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	22,10	
37556	15525944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		22,10
37556	15525945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	3,07	
37556	15525945		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		3,07
37556	15525946	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	185,02	
37556	15525946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		185,02
37556	15525947	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	4,77	
37556	15525947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		4,77
37556	15525948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	4,61	
37556	15525948		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		4,61
37556	15525949	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	0,89	
37556	15525949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		0,89
37556	15525950	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	4,06	
37556	15525950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		4,06
37556	15525951	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	6,17	
37556	15525951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		6,17
37556	15525952	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	3,08	
37556	15525952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		3,08
37556	15525953	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	3,72	
37556	15525953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		3,72
37556	15525954	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	0,84	
37556	15525954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		0,84

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525955	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	1,12	
37556	15525955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		1,12
37556	15525956	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	0,00	
37556	15525956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		0,00
37556	15525957	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	396,85	
37556	15525957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		396,85
37556	15525958	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	267,50	
37556	15525958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		267,50
37556	15525959	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	4,34	
37556	15525959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		4,34
37556	15525960	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	8,37	
37556	15525960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		8,37
37556	15525961	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	31,75	
37556	15525961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		31,75
37556	15525962	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	94,68	
37556	15525962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		94,68
37556	15525963	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	0,14	
37556	15525963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		0,14
37556	15525964	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	12,24	
37556	15525964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		12,24
37556	15525965	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	256,73	
37556	15525965		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		256,73
37556	15525966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	10,29	
37556	15525966		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		10,29
37556	15525967	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	2,74	
37556	15525967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		2,74
37556	15525968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	10,28	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HCN						
37556	15525968		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		10,28
37556	15525969	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	1,17	
37556	15525969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		1,17
37556	15525970	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	1,61	
37556	15525970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		1,61
37556	15525971	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	1,00	
37556	15525971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		1,00
37556	15525972	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	10,57	
37556	15525972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		10,57
37556	15525973	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	5,58	
37556	15525973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		5,58
37556	15525974	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	0,10	
37556	15525974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		0,10
37556	15525975	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	0,61	
37556	15525975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		0,61
37556	15525976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	4,40	
37556	15525976		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		4,40
37556	15525977	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	5,26	
37556	15525977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		5,26
37556	15525978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	0,20	
37556	15525978		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		0,20
37556	15525979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	10,66	
37556	15525979		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		10,66
37556	15525980	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	4,07	
37556	15525980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		4,07
37556	15525981	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	5,33	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15525981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		5,33
37556	15525982	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	7,61	
37556	15525982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		7,61
37556	15525983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	14,35	
37556	15525983		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		14,35
37556	15525984	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	35,33	
37556	15525984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		35,33
37556	15525985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	5,12	
37556	15525985		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		5,12
37556	15525986	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	0,51	
37556	15525986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		0,51
37556	15525987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	8,36	
37556	15525987		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		8,36
37556	15525988	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	10,47	
37556	15525988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		10,47
37556	15525989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	2,50	
37556	15525989		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		2,50
37556	15525990	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	12,19	
37556	15525990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		12,19
37556	15525991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	1,41	
37556	15525991		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		1,41
37556	15525992	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	1,08	
37556	15525992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		1,08
37556	15525993	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	0,36	
37556	15525993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		0,36
37556	15525994	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	0,64	
37556	15525994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		0,64



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN					
37556	15525995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	3,21	
37556	15525995		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		3,21
37556	15525996	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	3,61	
37556	15525996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		3,61
37556	15525997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	9,15	
37556	15525997		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		9,15
37556	15525998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	16,49	
37556	15525998		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		16,49
37556	15525999	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	13,28	
37556	15525999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		13,28
37556	15526000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	2,74	
37556	15526000		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		2,74
37556	15526001	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	56,80	
37556	15526001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		56,80
37556	15526002	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	145,19	
37556	15526002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		145,19
37556	15526003	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	2,93	
37556	15526003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		2,93
37556	15526004	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	152,89	
37556	15526004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		152,89
37556	15526005	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	18,61	
37556	15526005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		18,61
37556	15526006	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	1,58	
37556	15526006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		1,58
37556	15526007	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	4,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15526007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		4,04
37556	15526008	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	14,57	
37556	15526008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		14,57
37556	15526009	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	11,75	
37556	15526009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		11,75
37556	15526010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	65,68	
37556	15526010		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		65,68
37556	15526011	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	58,37	
37556	15526011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		58,37
37556	15526012	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	2,96	
37556	15526012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		2,96
37556	15526013	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	17,47	
37556	15526013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		17,47
37556	15526014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	3,57	
37556	15526014		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		3,57
37556	15526015	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	11,55	
37556	15526015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		11,55
37556	15526016	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	1,29	
37556	15526016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		1,29
37556	15526017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	7,53	
37556	15526017		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		7,53
37556	15526018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	6,25	
37556	15526018		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		6,25
37556	15526019	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	28,57	
37556	15526019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		28,57
37556	15526020	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	6,51	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		ESTOQUE						
37556	15526020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		6,51
37556	15526021	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	2,89	
37556	15526021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		2,89
37556	15526022	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	3,67	
37556	15526022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		3,67
37556	15526023	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	3,52	
37556	15526023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		3,52
37556	15526024	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	49,96	
37556	15526024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		49,96
37556	15526025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	17,74	
37556	15526025		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		17,74
37556	15526026	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	60,56	
37556	15526026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		60,56
37556	15526027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	18,09	
37556	15526027		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		18,09
37556	15526028	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	12,03	
37556	15526028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		12,03
37556	15526029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	5,18	
37556	15526029		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		5,18
37556	15526030	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	3,90	
37556	15526030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		3,90
37556	15526031	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	117,39	
37556	15526031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		117,39
37556	15526032	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	1,59	
37556	15526032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		1,59

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15526033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	0,27	
37556	15526033		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		0,27
37556	15526034	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	67,73	
37556	15526034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		67,73
37556	15526035	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	0,05	
37556	15526035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		0,05
37556	15526036	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	0,31	
37556	15526036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		0,31
37556	15526037	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	235,54	
37556	15526037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		235,54
37556	15526038	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	0,85	
37556	15526038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		0,85
37556	15526039	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	31,02	
37556	15526039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		31,02
37556	15526040	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	5,10	
37556	15526040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		5,10
37556	15526041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	4,04	
37556	15526041		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		4,04
37556	15526042	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	11,65	
37556	15526042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		11,65
37556	15526043	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	4,91	
37556	15526043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		4,91
37556	15526044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	189,76	
37556	15526044		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		189,76
37556	15526045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	487,20	
37556	15526045		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS		487,20
37556	15526046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS	8,33	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HCN						
37556	15526046		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		8,33
37556	15526047	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	2,27	
37556	15526047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		2,27
37556	15526048	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	4,14	
37556	15526048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		4,14
37556	15526049	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	371,48	
37556	15526049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		371,48
37556	15526050	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	38,21	
37556	15526050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		38,21
37556	15526051	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	2,73	
37556	15526051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		2,73
37556	15526052	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	12,16	
37556	15526052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		12,16
37556	15526053	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	6,90	
37556	15526053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		6,90
37556	15526054	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	8,97	
37556	15526054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		8,97
37556	15526055	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	2,79	
37556	15526055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		2,79
37556	15526056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	1,22	
37556	15526056		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		1,22
37556	15526057	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	0,77	
37556	15526057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		0,77
37556	15526058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	102,82	
37556	15526058		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		102,82
37556	15526059	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	0,32	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
37556	15526059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS		0,32
37556	15526060	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS	5,27	
37556	15526060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS		5,27
37556	15526061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS	1,80	
37556	15526061		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS		1,80
37556	15526062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS	3,29	
37556	15526062		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS		3,29
37556	15526063	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS	10,67	
37556	15526063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS		10,67
37556	15526064	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS	1,97	
37556	15526064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS		1,97
37556	15526065	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS	3,92	
37556	15526065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS		3,92
37556	15526066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS	1,79	
37556	15526066		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS		1,79
37556	15526067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS	114,56	
37556	15526067		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS		114,56
37556	15526068	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS	1,15	
37556	15526068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS		1,15
37556	15526069	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS	3,23	
37556	15526069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS		3,23
37556	15526070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS	10,34	
37556	15526070		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS		10,34
37556	15526071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS	62,17	
37556	15526071		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS		62,17
37556	15526072	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO	MÊS	0,78	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
37556	15526072		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		0,78	
37556	15526073	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024	6,87		
37556	15526073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34513	DO MÊS 07/2024		6,87	
37556	15526074	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	3,88		
37556	15526074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		3,88	
37556	15526075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	6,97		
37556	15526075		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		6,97	
37556	15526076	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	23,93		
37556	15526076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		23,93	
37556	15526077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	10,25		
37556	15526077		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		10,25	
37556	15526078	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	4,75		
37556	15526078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		4,75	
37556	15526079	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	12,78		
37556	15526079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		12,78	
37556	15526080	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	6,99		
37556	15526080		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		6,99	
37556	15526081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	95,62		
37556	15526081		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		95,62	
37556	15526082	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	12,93		
37556	15526082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		12,93	
37556	15526083	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	10,23		
37556	15526083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		10,23	
37556	15526084	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	4,38		
37556	15526084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		4,38	
37556	15526085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	0,80		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15526085		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		0,80
37556	15526086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	499,00	
37556	15526086		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		499,00
37556	15526087	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	99,00	
37556	15526087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		99,00
37556	15526088	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	16,41	
37556	15526088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		16,41
37556	15526089	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	64,65	
37556	15526089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		64,65
37556	15526090	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	12,94	
37556	15526090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		12,94
37556	15526091	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	5,87	
37556	15526091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		5,87
37556	15526092	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	218,02	
37556	15526092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		218,02
37556	15526093	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	9,57	
37556	15526093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		9,57
37556	15526094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	0,10	
37556	15526094		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		0,10
37556	15526095	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	1,31	
37556	15526095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		1,31
37556	15526096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	38,33	
37556	15526096		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		38,33
37556	15526097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	14,46	
37556	15526097		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		14,46
37556	15526098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	63,40	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HCN						
37556	15526098		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		63,40
37556	15526099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	13,15	
37556	15526099		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		13,15
37556	15526100	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	12,10	
37556	15526100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		12,10
37556	15526101	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	3,12	
37556	15526101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		3,12
37556	15526102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	3,54	
37556	15526102		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		3,54
37556	15526103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	9,43	
37556	15526103		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		9,43
37556	15526104	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	23,93	
37556	15526104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		23,93
37556	15526105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	4,14	
37556	15526105		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		4,14
37556	15526106	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	4,79	
37556	15526106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		4,79
37556	15526107	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	72,11	
37556	15526107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		72,11
37556	15526108	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	112,73	
37556	15526108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		112,73
37556	15526109	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	5,54	
37556	15526109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		5,54
37556	15526110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	3,75	
37556	15526110		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		3,75
37556	15526111	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	1,68	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15526111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		1,68
37556	15526112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	11,91	
37556	15526112		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		11,91
37556	15526113	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	3,70	
37556	15526113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		3,70
37556	15526114	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	2,68	
37556	15526114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		2,68
37556	15526115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	14,01	
37556	15526115		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		14,01
37556	15526116	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	26,63	
37556	15526116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		26,63
37556	15526117	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	16,65	
37556	15526117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		16,65
37556	15526118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	59,00	
37556	15526118		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		59,00
37556	15526119	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	9,38	
37556	15526119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		9,38
37556	15526120	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	1,85	
37556	15526120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		1,85
37556	15526121	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	84,38	
37556	15526121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		84,38
37556	15526122	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	12,99	
37556	15526122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		12,99
37556	15526123	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	60,00	
37556	15526123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		60,00
37556	15526124	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	0,45	
37556	15526124		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		0,45

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024				
37556	15526125	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024	5,90		
37556	15526125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		5,90	
37556	15526126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024	3,11		
37556	15526126		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		3,11	
37556	15526127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024	100,91		
37556	15526127		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		100,91	
37556	15526128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024	78,34		
37556	15526128		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		78,34	
37556	15526129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024	10,93		
37556	15526129		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		10,93	
37556	15526130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024	18,55		
37556	15526130		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		18,55	
37556	15526131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024	33,96		
37556	15526131		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		33,96	
37556	15526132	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024	29,04		
37556	15526132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		29,04	
37556	15526133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024	0,73		
37556	15526133		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		0,73	
37556	15526134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024	514,08		
37556	15526134		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		514,08	
37556	15526135	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024	91,83		
37556	15526135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		91,83	
37556	15526136	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024	0,04		
37556	15526136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		0,04	
37556	15526137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024	16,85		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15526137		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		16,85
				07/2024				
37556	15526138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	3,90	
				07/2024				
37556	15526138		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		3,90
				07/2024				
37556	15526139	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	82,77	
				07/2024				
37556	15526139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		82,77
				07/2024				
37556	15526140	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	2,71	
				07/2024				
37556	15526140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		2,71
				07/2024				
37556	15526141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	3,35	
				07/2024				
37556	15526141		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		3,35
				07/2024				
37556	15526142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	1,78	
				07/2024				
37556	15526142		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		1,78
				07/2024				
37556	15526143	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	720,00	
				07/2024				
37556	15526143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		720,00
				07/2024				
37556	15526144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	51,93	
				07/2024				
37556	15526144		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		51,93
				07/2024				
37556	15526145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	53,23	
				07/2024				
37556	15526145		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		53,23
				07/2024				
37556	15526146	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	22,20	
				07/2024				
37556	15526146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		22,20
				07/2024				
37556	15526147	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	20,12	
				07/2024				
37556	15526147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		20,12
				07/2024				
37556	15526148	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	8,16	
				07/2024				
37556	15526148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		8,16
				07/2024				
37556	15526149	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	218,35	
				07/2024				
37556	15526149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		218,35
				07/2024				
37556	15526150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	45,67	
				07/2024				

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HCN						
37556	15526150		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		45,67
37556	15526151	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	0,31	
37556	15526151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		0,31
37556	15526152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	17,91	
37556	15526152		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		17,91
37556	15526153	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	1,98	
37556	15526153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		1,98
37556	15526154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	323,44	
37556	15526154		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		323,44
37556	15526155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	21,61	
37556	15526155		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		21,61
37556	15526156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	2,35	
37556	15526156		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		2,35
37556	15526157	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	71,90	
37556	15526157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		71,90
37556	15526158	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	7,29	
37556	15526158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		7,29
37556	15526159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	101,39	
37556	15526159		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		101,39
37556	15526160	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	319,30	
37556	15526160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		319,30
37556	15526161	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	25,80	
37556	15526161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		25,80
37556	15526162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	151,50	
37556	15526162		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		151,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15526163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	101,94	
37556	15526163		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		101,94
37556	15526164	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	22,41	
37556	15526164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		22,41
37556	15526165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	61,66	
37556	15526165		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		61,66
37556	15526166	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	0,83	
37556	15526166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		0,83
37556	15526167	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	14,97	
37556	15526167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		14,97
37556	15526168	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	3,34	
37556	15526168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		3,34
37556	15526169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	1,23	
37556	15526169		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		1,23
37556	15526170	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	6,49	
37556	15526170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		6,49
37556	15526171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	10,15	
37556	15526171		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		10,15
37556	15526172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	51,93	
37556	15526172		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		51,93
37556	15526173	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	2,59	
37556	15526173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		2,59
37556	15526174	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	7,01	
37556	15526174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		7,01
37556	15526175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	4,33	
37556	15526175		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		4,33

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			DE ESTOQUE HCN					
37556	15526176	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		2,21		
37556	15526176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			2,21	
37556	15526177	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		1,35		
37556	15526177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			1,35	
37556	15526178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		66,42		
37556	15526178		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			66,42	
37556	15526179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		1,38		
37556	15526179		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			1,38	
37556	15526180	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		0,60		
37556	15526180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			0,60	
37556	15526181	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		15,55		
37556	15526181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			15,55	
37556	15526182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		27,66		
37556	15526182		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			27,66	
37556	15526183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		50,25		
37556	15526183		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			50,25	
37556	15526184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		2,13		
37556	15526184		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			2,13	
37556	15526185	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		33,47		
37556	15526185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			33,47	
37556	15526186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		1,64		
37556	15526186		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			1,64	
37556	15526187	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		2,32		
37556	15526187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			2,32	
37556	15526188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		2,18		
37556	15526188		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			2,18	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15526189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	17,32	
37556	15526189		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		17,32
37556	15526190	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	20,87	
37556	15526190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		20,87
37556	15526191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	77,55	
37556	15526191		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		77,55
37556	15526192	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	3,94	
37556	15526192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		3,94
37556	15526193	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	15,12	
37556	15526193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		15,12
37556	15526194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	89,14	
37556	15526194		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		89,14
37556	15526195	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	12,06	
37556	15526195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		12,06
37556	15526196	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	0,54	
37556	15526196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		0,54
37556	15526197	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	41,66	
37556	15526197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		41,66
37556	15526198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	61,94	
37556	15526198		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		61,94
37556	15526199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	10,34	
37556	15526199		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		10,34
37556	15526200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	0,21	
37556	15526200		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		0,21
37556	15526201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	1,17	
37556	15526201		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		1,17



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024				
37556	15526202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO N° 34514 DO MÊS 07/2024			8,78	
37556	15526202		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024				8,78
37556	15526203	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO N° 34514 DO MÊS 07/2024			8,24	
37556	15526203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024				8,24
37556	15526204	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO N° 34514 DO MÊS 07/2024			34,62	
37556	15526204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024				34,62
37556	15526205	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO N° 34514 DO MÊS 07/2024			257,92	
37556	15526205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024				257,92
37556	15526206	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO N° 34514 DO MÊS 07/2024			6,21	
37556	15526206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024				6,21
37556	15526207	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO N° 34514 DO MÊS 07/2024			11,84	
37556	15526207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024				11,84
37556	15526208	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO N° 34514 DO MÊS 07/2024			2,17	
37556	15526208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024				2,17
37556	15526209	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO N° 34514 DO MÊS 07/2024			27,27	
37556	15526209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024				27,27
37556	15526210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO N° 34514 DO MÊS 07/2024			1,64	
37556	15526210		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024				1,64
37556	15526211	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO N° 34514 DO MÊS 07/2024			7,79	
37556	15526211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024				7,79
37556	15526212	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO N° 34514 DO MÊS 07/2024			11,51	
37556	15526212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024				11,51
37556	15526213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO N° 34514 DO MÊS 07/2024			109,93	
37556	15526213		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024				109,93
37556	15526214	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO N° 34514 DO MÊS			108,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2024				
37556	15526214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			108,00	
37556	15526215	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		71,79		
37556	15526215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			71,79	
37556	15526216	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		3,62		
37556	15526216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			3,62	
37556	15526217	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		2,16		
37556	15526217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			2,16	
37556	15526218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		666,25		
37556	15526218		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			666,25	
37556	15526219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		3,50		
37556	15526219		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			3,50	
37556	15526220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		149,86		
37556	15526220		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			149,86	
37556	15526221	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		193,59		
37556	15526221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			193,59	
37556	15526222	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		32,47		
37556	15526222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			32,47	
37556	15526223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		117,70		
37556	15526223		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			117,70	
37556	15526224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		33,78		
37556	15526224		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			33,78	
37556	15526225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		30,43		
37556	15526225		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			30,43	
37556	15526226	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		33,00		
37556	15526226		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS			33,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024			
37556	15526227	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	1,79		
37556	15526227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		1,79	
37556	15526228	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	0,74		
37556	15526228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		0,74	
37556	15526229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	12,21		
37556	15526229		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		12,21	
37556	15526230	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	81,63		
37556	15526230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		81,63	
37556	15526231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	4,40		
37556	15526231		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		4,40	
37556	15526232	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	8,51		
37556	15526232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		8,51	
37556	15526233	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	1,63		
37556	15526233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		1,63	
37556	15526234	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	18,58		
37556	15526234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		18,58	
37556	15526235	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	34,43		
37556	15526235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		34,43	
37556	15526236	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	1,39		
37556	15526236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		1,39	
37556	15526237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	0,68		
37556	15526237		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		0,68	
37556	15526238	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	12,37		
37556	15526238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		12,37	
37556	15526239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024	10,00		
37556	15526239		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS		10,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024				
37556	15526240	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			2,60	
37556	15526240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024				2,60
37556	15526241	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			7,96	
37556	15526241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024				7,96
37556	15526242	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			898,57	
37556	15526242		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	07/2024				898,57
37556	15526243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			7,74	
37556	15526243		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024				7,74
37556	15526244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			6,65	
37556	15526244		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024				6,65
37556	15526245	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			3,14	
37556	15526245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024				3,14
37556	15526246	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			60,79	
37556	15526246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024				60,79
37556	15526247	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			2,00	
37556	15526247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024				2,00
37556	15526248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			12,20	
37556	15526248		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024				12,20
37556	15526249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			392,66	
37556	15526249		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024				392,66
37556	15526250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			6,53	
37556	15526250		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024				6,53
37556	15526251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			56,96	
37556	15526251		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024				56,96
37556	15526252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			16,00	
37556	15526252		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	07/2024				16,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			DE ESTOQUE HCN					
37556	15526253	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	0,60	
37556	15526253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		0,60
37556	15526254	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	14,58	
37556	15526254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		14,58
37556	15526255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	529,00	
37556	15526255		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		529,00
37556	15526256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	44,58	
37556	15526256		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		44,58
37556	15526257	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	8,20	
37556	15526257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		8,20
37556	15526258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	43,77	
37556	15526258		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		43,77
37556	15526259	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	7,98	
37556	15526259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		7,98
37556	15526260	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	14,80	
37556	15526260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		14,80
37556	15526261	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	32,15	
37556	15526261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		32,15
37556	15526262	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	16,65	
37556	15526262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		16,65
37556	15526263	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	2,98	
37556	15526263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		2,98
37556	15526264	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	3,00	
37556	15526264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		3,00
37556	15526265	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	1,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
37556	15526265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		1,03	
37556	15526266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	18,42		
37556	15526266		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		18,42	
37556	15526267	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	24,97		
37556	15526267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		24,97	
37556	15526268	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	10,47		
37556	15526268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		10,47	
37556	15526269	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	11,69		
37556	15526269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		11,69	
37556	15526270	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	1,82		
37556	15526270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		1,82	
37556	15526271	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	8,95		
37556	15526271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		8,95	
37556	15526272	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	7,00		
37556	15526272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		7,00	
37556	15526273	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	20,47		
37556	15526273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		20,47	
37556	15526274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	1,59		
37556	15526274		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		1,59	
37556	15526275	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	10,57		
37556	15526275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		10,57	
37556	15526276	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	16,62		
37556	15526276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		16,62	
37556	15526277	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	0,15		
37556	15526277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		0,15	
37556	15526278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	150,29		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15526278		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		150,29
37556	15526279	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	649,70	
37556	15526279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		649,70
37556	15526280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	1,44	
37556	15526280		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		1,44
37556	15526281	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	172,55	
37556	15526281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		172,55
37556	15526282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	1,44	
37556	15526282		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		1,44
37556	15526285	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	8,06	
37556	15526285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		8,06
37556	15526286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	38,55	
37556	15526286		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		38,55
37556	15526287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	2,27	
37556	15526287		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		2,27
37556	15526288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	32,98	
37556	15526288		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		32,98
37556	15526289	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	1,63	
37556	15526289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		1,63
37556	15526290	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	1,26	
37556	15526290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		1,26
37556	15526291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	15,22	
37556	15526291		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		15,22
37556	15526292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	1,00	
37556	15526292		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		1,00
37556	15526293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS	13,49	
37556	15526293		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		13,49

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2024				
37556	15526294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		192,47		
37556	15526294		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			192,47	
37556	15526295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		26,26		
37556	15526295		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			26,26	
37556	15526296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		324,73		
37556	15526296		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			324,73	
37556	15526297	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		2,38		
37556	15526297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			2,38	
37556	15526298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		2,11		
37556	15526298		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			2,11	
37556	15526299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		451,32		
37556	15526299		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			451,32	
37556	15526300	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		0,80		
37556	15526300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			0,80	
37556	15526301	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		3,57		
37556	15526301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			3,57	
37556	15526302	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		2,57		
37556	15526302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			2,57	
37556	15526303	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		34,05		
37556	15526303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			34,05	
37556	15526304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		5,24		
37556	15526304		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			5,24	
37556	15526305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		249,91		
37556	15526305		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024			249,91	
37556	15526306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS 07/2024		11,00		



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HCN						
37556	15526306		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		11,00
37556	15526307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	16,87	
37556	15526307		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		16,87
37556	15526308	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	1,47	
37556	15526308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		1,47
37556	15526309	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	2,74	
37556	15526309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		2,74
37556	15526310	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	5,56	
37556	15526310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		5,56
37556	15526311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	1,47	
37556	15526311		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		1,47
37556	15526312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	4,45	
37556	15526312		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		4,45
37556	15526313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	4,06	
37556	15526313		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		4,06
37556	15526314	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	0,98	
37556	15526314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		0,98
37556	15526315	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	3,38	
37556	15526315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		3,38
37556	15526316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	479,40	
37556	15526316		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		479,40
37556	15526317	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	11,12	
37556	15526317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		11,12
37556	15526318	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	54,52	
37556	15526318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		54,52

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15526319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	0,96	
37556	15526319		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		0,96
37556	15526320	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	15,91	
37556	15526320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		15,91
37556	15526321	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	154,00	
37556	15526321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		154,00
37556	15526322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	39,05	
37556	15526322		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		39,05
37556	15526323	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	3,67	
37556	15526323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		3,67
37556	15526324	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	69,60	
37556	15526324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		69,60
37556	15526325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	43,80	
37556	15526325		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		43,80
37556	15526326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	47,64	
37556	15526326		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		47,64
37556	15526327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	207,55	
37556	15526327		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		207,55
37556	15526328	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	7,48	
37556	15526328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		7,48
37556	15526329	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	2,61	
37556	15526329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		2,61
37556	15526330	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	121,12	
37556	15526330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024		121,12
37556	15526331	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS 07/2024	11,28	
37556	15526331		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº 34514	DO MÊS		11,28

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024				
37556	15526332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		32,10	
37556	15526332		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024			32,10
37556	15526333	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		26,92	
37556	15526333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024			26,92
37556	15526334	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		34,43	
37556	15526334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024			34,43
37556	15526335	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		5,59	
37556	15526335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024			5,59
37556	15526336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		17,60	
37556	15526336		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024			17,60
37556	15526337	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		1,22	
37556	15526337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024			1,22
37556	15526338	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		2,96	
37556	15526338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024			2,96
37556	15526339	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024		68,80	
37556	15526339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34514 DO MÊS	07/2024			68,80
<b>Total do dia:</b>							<b>644.586,32</b>	<b>644.586,32</b>

URUACU,		30 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37479	15485337	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5			147.197,55	
37479	15485337		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5				147.197,55
37479	15485382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.514,45	
37479	15485382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			33,80	
37479	15485382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				1.548,25
37479	15485385	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.250,00	
37479	15485385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				2.250,00
37479	15485387	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			936,58	
37479	15485387		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 640923 - SINTESE				936,58

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
37479	15485388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38338 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	698,81	
37479	15485388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38338 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		698,81
37479	15485412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38368 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	492,90	
37479	15485412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38368 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		492,90
37479	15485424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 288431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.102,40	
37479	15485424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 288431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.102,40
37479	15485434	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 641004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
37479	15485434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 641004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
37479	15485435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1893341 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.466,47	
37479	15485435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1893341 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.466,47
37479	15485463	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.420,12	
37479	15485463	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	537,50	
37479	15485463	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	180,00	
37479	15485463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	34,85	
37479	15485463	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	34,80	
37479	15485463	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	54,00	
37479	15485463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.261,27
37479	15485470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 383360 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	720,11	
37479	15485470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 383360 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		720,11
37479	15485511	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
37479	15485511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
37479	15485512	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37479	15485512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37479	15485513	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
37479	15485513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
37479	15485514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 525 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.360,00	
37479	15485514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 525 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.360,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485516	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	278.542,81	
37479	15485516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		278.542,81
37479	15485557	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
37479	15485557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
37479	15485558	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37479	15485558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
37479	15485589	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN		REF. A NF 4854 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.385,00	
37479	15485589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4854 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.385,00
37479	15485622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 203755 - UNI HOSPITALAR LTDA	1.459,28	
37479	15485622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 203755 - UNI HOSPITALAR LTDA		1.459,28
37479	15485623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 386454 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	2.649,08	
37479	15485623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 386454 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		2.649,08
37479	15485629	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
37479	15485629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
37479	15485630	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
37479	15485630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
37479	15485631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2075 - QB COMERCIO LTDA	3.250,00	
37479	15485631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2075 - QB COMERCIO LTDA		3.250,00
37479	15485632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2857 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.549,02	
37479	15485632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2857 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.549,02
37479	15486216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	
37479	15486216		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15
37479	15486217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	
37479	15486217		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15
37479	15486218	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
37479	15486218		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
37479	15486219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
37479	15486219		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 636776 - SINTESE		1.125,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
37479	15486220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
37479	15486220		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
37479	15486221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
37479	15486221		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 637316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
37479	15486222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 634962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
37479	15486222		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 634962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
37479	15486223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
37479	15486223		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 637247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
37479	15486224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.143,41	
37479	15486224		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.143,41
37479	15486225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84	
37479	15486225		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84
37479	15486226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 634955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00	
37479	15486226		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 634955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00
37479	15486227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00	
37479	15486227		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 637000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00
37479	15486228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 634943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.671,27	
37479	15486228		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 634943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.671,27
37479	15486229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.728,17	
37479	15486229		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.728,17
37479	15486230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
37479	15486230		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
37479	15486231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 634974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
37479	15486231		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 634974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
37479	15486232	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 636208 - SINTESE	1.785,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
37479	15486232		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
37479	15486233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
37479	15486233		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
37479	15486234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
37479	15486234		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
37479	15486235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
37479	15486235		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
37479	15486236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
37479	15486236		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
37479	15486237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.185,34	
37479	15486237		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.185,34
37479	15486238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 634927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.626,11	
37479	15486238		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 634927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.626,11
37479	15486239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2840 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.042,50	
37479	15486239		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2840 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.042,50
37479	15486240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2839 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10.585,38	
37479	15486240		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2839 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		10.585,38
37479	15486241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.182,80	
37479	15486241		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2837 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.182,80
37479	15486242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32578 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.166,33	
37479	15486242		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 32578 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.166,33
37479	15486243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	169,90	
37479	15486243		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 32572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		169,90
37479	15486244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. JUNHO 24 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	278.542,81	
37479	15486244		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. JUNHO 24 - SINTESE		278.542,81

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
37479	15486245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	26.600,00	
37479	15486245		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		26.600,00
37479	15486246	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 106015 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.384,53	
37479	15486246		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 106015 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.384,53
37479	15486247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 309806 - SOMA MG HOSPITALAR	8.048,43	
37479	15486247		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 309806 - SOMA MG HOSPITALAR		8.048,43
37479	15486248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 180707 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	10.310,69	
37479	15486248		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 180707 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		10.310,69
37479	15486249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 201765 - UNI HOSPITALAR LTDA	10.745,64	
37479	15486249		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 201765 - UNI HOSPITALAR LTDA		10.745,64
37479	15486250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1886805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.274,54	
37479	15486250		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1886805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.274,54
37479	15486251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 96167 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	8.194,00	
37479	15486251		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 96167 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		8.194,00
37479	15486252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 96164 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	9.700,00	
37479	15486252		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 96164 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		9.700,00
37479	15486253	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 310043 - SOMA MG HOSPITALAR	736,20	
37479	15486253		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 310043 - SOMA MG HOSPITALAR		736,20
37479	15486254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49348 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	829,40	
37479	15486254		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49348 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		829,40
37479	15486255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.169,30	
37479	15486255		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4779 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.169,30
37479	15486256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 83543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.106,20	
37479	15486256		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 83543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.106,20
37479	15486257	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 515 - TJF COMERCIO E	6.360,00	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		SERVICOS LTDA		
37479	15486257		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 515 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.360,00
37479	15486258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49203 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.631,80	
37479	15486258		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49203 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.631,80
37479	15486259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49201 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.360,00	
37479	15486259		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49201 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.360,00
37479	15486260	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 81481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.760,00	
37479	15486260		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 81481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.760,00
37479	15486261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 81442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.072,00	
37479	15486261		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 81442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.072,00
37479	15486262	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36739 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	756,20	
37479	15486262		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 36739 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		756,20
37479	15486263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10.650,00	
37479	15486263		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 96367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10.650,00
37479	15486264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 634599 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	11.546,32	
37479	15486264		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 634599 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		11.546,32
37479	15486265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.962,30	
37479	15486265		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.962,30
37479	15486266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	55,42	
37479	15486266		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 637230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		55,42
37479	15486267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92	
37479	15486267		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 637134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,92
37479	15486268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	118,26	
37479	15486268		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		118,26
37479	15486269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37479	15486269		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 636838 - SINTESE		148,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
37479	15486270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37479	15486270		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
37479	15486271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37479	15486271		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
37479	15486272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37479	15486272		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
37479	15486273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37479	15486273		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 637232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
37479	15486274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37479	15486274		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37479	15486275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37479	15486275		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37479	15486276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37479	15486276		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37479	15486277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37479	15486277		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37479	15486278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37479	15486278		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37479	15486279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 634960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37479	15486279		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 634960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37479	15486280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	194,42	
37479	15486280		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		194,42
37479	15486281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 634969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	199,15	
37479	15486281		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 634969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		199,15
37479	15486282	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 636180 - SINTESE	208,74	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
37479	15486282		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		208,74
37479	15486283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	221,94	
37479	15486283		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		221,94
37479	15486284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
37479	15486284		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
37479	15486285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
37479	15486285		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
37479	15486286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 634961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
37479	15486286		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 634961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
37479	15486287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
37479	15486287		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
37479	15486288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 634978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	278,92	
37479	15486288		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 634978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		278,92
37479	15486289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13	
37479	15486289		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13
37479	15486290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13	
37479	15486290		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13
37479	15486291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 634976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37479	15486291		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 634976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
37479	15486292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37479	15486292		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
37479	15486293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37479	15486293		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
37479	15486294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37479	15486294		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 637237 - SINTESE		299,90

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
37479	15486295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37479	15486295		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
37479	15486296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37479	15486296		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
37479	15486297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320,61	
37479	15486297		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 637255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		320,61
37479	15486298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 634922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320,61	
37479	15486298		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 634922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		320,61
37479	15486299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
37479	15486299		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
37479	15486300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	421,03	
37479	15486300		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		421,03
37479	15486301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	483,71	
37479	15486301		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		483,71
37479	15486302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
37479	15486302		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 637002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
37479	15486303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
37479	15486303		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
37479	15486304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
37479	15486304		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
37479	15486305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
37479	15486305		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
37479	15486306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58	
37479	15486306		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58
37479	15486307	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 636706 - SINTESE	531,84	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
37479	15486307		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		531,84
37479	15486308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,53	
37479	15486308		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 637435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		682,53
37479	15486309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	751,50	
37479	15486309		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		751,50
37479	15486310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	751,50	
37479	15486310		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		751,50
37479	15486311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37479	15486311		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37479	15486312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37479	15486312		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37479	15486313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37479	15486313		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37479	15486314	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37479	15486314		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37479	15486315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37479	15486315		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37479	15486316	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37479	15486316		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37479	15486317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37479	15486317		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37479	15486318	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 634953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37479	15486318		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 634953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37479	15486319	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37479	15486319		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 635906 - SINTESE		761,91

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
37479	15486320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37479	15486320		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37479	15486321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37479	15486321		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37479	15486322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 635534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37479	15486322		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 635534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37479	15486323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	771,87	
37479	15486323		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 637136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		771,87
37479	15486324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
37479	15486324		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 637137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
37479	15486325	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81	
37479	15486325		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81
37479	15486326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81	
37479	15486326		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 637314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81
37479	15486327	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
37479	15486327		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 637234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
37479	15486328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
37479	15486328		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 636288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
37479	15486340	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	9.393,00	
37479	15486340		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24		9.393,00
37479	15486341	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	114.000,00	
37479	15486341		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24		114.000,00
37479	15486342	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	8.999,00	
37479	15486342		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24		8.999,00
37479	15486343	1.1.1.02.02.011 - BANCO		RECEITA CONTR. GESTAO	117.824,93	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15486343	CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24 RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24		117.824,93
37479	15486344	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	213.648,23	
37479	15486344	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24		213.648,23
37479	15486345	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	710.240,00	
37479	15486345	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24		710.240,00
37479	15486346	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	156.000,00	
37479	15486346	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24		156.000,00
37479	15486347	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	7.200,00	
37479	15486347	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24		7.200,00
37479	15486348	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	223.700,00	
37479	15486348	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24		223.700,00
37479	15486349	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	2.280,00	
37479	15486349	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24		2.280,00
37479	15486350	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24	45.125,48	
37479	15486350	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.07.24		45.125,48
37479	15486415	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	1.563.286,16	
37479	15486415	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO		1.563.286,16
37479	15486420	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO	472.995,13	
37479	15486420	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		472.995,13
37481	156753733	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 106015 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.384,53	4.384,53
37551	15517922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 195407 SÉRIE 1	3.613,02	
37551	15517922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 195407 SÉRIE 1		3.613,02
37551	15517925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1	1.555,56	
37551	15517925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1		1.555,56
37551	15517926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1	300,00	
37551	15517926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1		300,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37551	15517926		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1		300,00
37551	15517936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1	8,00	
37551	15517936		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1		8,00
37551	15517949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	16,83	
37551	15517949		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		16,83
37551	15517959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 151390 SÉRIE 1	25,08	
37551	15517959		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 151390 SÉRIE 1		25,08
37551	15517968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1	57,52	
37551	15517968		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1		57,52
37551	15517969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1	565,13	
37551	15517969		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 19846 SÉRIE 1		565,13
37551	15517970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 151390 SÉRIE 1	22,00	
37551	15517970		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 151390 SÉRIE 1		22,00
37551	15517971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 151390 SÉRIE 1	9,23	
37551	15517971		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 151390 SÉRIE 1		9,23
37551	15517976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 151392 SÉRIE 1	390,00	
37551	15517976		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 151392 SÉRIE 1		390,00
37551	15517977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 151449 SÉRIE 1	1.425,30	
37551	15517977		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 151449 SÉRIE 1		1.425,30
37556	15526340	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024	12,51	
37556	15526340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024		12,51
37556	15526341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024	3,40	
37556	15526341		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024		3,40
37556	15526342	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024	29,95	
37556	15526342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024		29,95
37556	15526343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024	0,29	
37556	15526343		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024		0,29
37556	15526344	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024	0,90	
37556	15526344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34533 DO MÊS 07/2024		0,90
37556	15526345	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024	1,01	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
		ESTOQUE							
37556	15526345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			1,01		
37556	15526346	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		11,53			
37556	15526346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			11,53		
37556	15526347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		2,30			
37556	15526347		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			2,30		
37556	15526348	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		0,88			
37556	15526348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			0,88		
37556	15526349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		23,87			
37556	15526349		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			23,87		
37556	15526350	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		11,77			
37556	15526350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			11,77		
37556	15526351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		25,68			
37556	15526351		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			25,68		
37556	15526352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		1,85			
37556	15526352		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			1,85		
37556	15526353	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		7,45			
37556	15526353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			7,45		
37556	15526354	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		0,84			
37556	15526354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			0,84		
37556	15526355	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		0,45			
37556	15526355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			0,45		
37556	15526356	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		10,00			
37556	15526356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			10,00		
37556	15526357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		1,59			
37556	15526357		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			1,59		
37556	15526358	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		56,41			
37556	15526358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			56,41		
37556	15526359	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		0,00			
37556	15526359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			0,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
37556	15526360	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	0,43		
37556	15526360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		0,43	
37556	15526361	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	64,32		
37556	15526361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		64,32	
37556	15526362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	1,45		
37556	15526362		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		1,45	
37556	15526363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	3,50		
37556	15526363		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		3,50	
37556	15526364	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	7,27		
37556	15526364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		7,27	
37556	15526365	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	7,71		
37556	15526365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		7,71	
37556	15526366	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	17,94		
37556	15526366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		17,94	
37556	15526367	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	1,96		
37556	15526367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		1,96	
37556	15526368	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	0,96		
37556	15526368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		0,96	
37556	15526369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	2,38		
37556	15526369		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		2,38	
37556	15526370	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	1,25		
37556	15526370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		1,25	
37556	15526371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	4,06		
37556	15526371		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		4,06	
37556	15526372	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	13,80		
37556	15526372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		13,80	
37556	15526373	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	13,68		
37556	15526373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		13,68	
37556	15526374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	3,85		
37556	15526374		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		3,85	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito		
37556	15526375	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	53,76			
37556	15526375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024				53,76
37556	15526376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	0,05			
37556	15526376		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024				0,05
37556	15526377	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	28,20			
37556	15526377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024				28,20
37556	15526378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	0,24			
37556	15526378		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024				0,24
37556	15526379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	14,50			
37556	15526379		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024				14,50
37556	15526380	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	0,48			
37556	15526380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024				0,48
37556	15526381	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	16,11			
37556	15526381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024				16,11
37556	15526382	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	0,64			
37556	15526382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024				0,64
37556	15526383	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	1,67			
37556	15526383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024				1,67
37556	15526384	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	0,32			
37556	15526384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024				0,32
37556	15526385	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	97,16			
37556	15526385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024				97,16
37556	15526386	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	1,60			
37556	15526386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024				1,60
37556	15526387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	10,72			
37556	15526387		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024				10,72
37556	15526388	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	4,60			
37556	15526388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024				4,60
37556	15526389	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	24,69			
37556	15526389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024				24,69

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15526390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	15,61	
37556	15526390		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		15,61
37556	15526391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	33,17	
37556	15526391		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		33,17
37556	15526392	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	22,17	
37556	15526392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		22,17
37556	15526393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	0,05	
37556	15526393		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		0,05
37556	15526394	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	4,60	
37556	15526394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		4,60
37556	15526395	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	15,03	
37556	15526395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		15,03
37556	15526396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	0,92	
37556	15526396		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		0,92
37556	15526397	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	1,35	
37556	15526397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		1,35
37556	15526398	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	105,61	
37556	15526398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		105,61
37556	15526399	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	15,14	
37556	15526399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		15,14
37556	15526400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	1,63	
37556	15526400		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		1,63
37556	15526401	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	3,30	
37556	15526401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		3,30
37556	15526402	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	17,74	
37556	15526402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		17,74
37556	15526403	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	14,39	
37556	15526403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		14,39
37556	15526404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	1,38	
37556	15526404		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		1,38

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15526405	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	0,25	
37556	15526405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		0,25
37556	15526406	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	10,90	
37556	15526406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		10,90
37556	15526407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	66,67	
37556	15526407		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		66,67
37556	15526408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	0,61	
37556	15526408		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		0,61
37556	15526409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	16,75	
37556	15526409		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		16,75
37556	15526410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	2,16	
37556	15526410		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		2,16
37556	15526411	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	1,19	
37556	15526411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		1,19
37556	15526412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	47,51	
37556	15526412		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		47,51
37556	15526413	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	1,99	
37556	15526413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		1,99
37556	15526414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	0,15	
37556	15526414		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		0,15
37556	15526415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	1,48	
37556	15526415		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		1,48
37556	15526416	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	1,63	
37556	15526416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		1,63
37556	15526417	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	3,61	
37556	15526417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		3,61
37556	15526418	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	4,77	
37556	15526418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024		4,77
37556	15526419	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS 07/2024	4,95	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
37556	15526419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		4,95
37556	15526420	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	3,50	
37556	15526420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		3,50
37556	15526421	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	189,18	
37556	15526421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		189,18
37556	15526422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	0,79	
37556	15526422		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		0,79
37556	15526423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	1,77	
37556	15526423		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		1,77
37556	15526424	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	2,68	
37556	15526424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		2,68
37556	15526425	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	13,48	
37556	15526425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		13,48
37556	15526426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	3,00	
37556	15526426		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		3,00
37556	15526427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	0,58	
37556	15526427		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		0,58
37556	15526428	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	23,28	
37556	15526428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		23,28
37556	15526429	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	1,35	
37556	15526429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		1,35
37556	15526430	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	0,15	
37556	15526430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		0,15
37556	15526431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	0,21	
37556	15526431		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		0,21
37556	15526432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	29,81	
37556	15526432		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		29,81
37556	15526433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	1,90	
37556	15526433		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		1,90
37556	15526434	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	8,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
		ESTOQUE							
37556	15526434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			8,80		
37556	15526435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		38,76			
37556	15526435		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			38,76		
37556	15526436	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		0,42			
37556	15526436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			0,42		
37556	15526437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		1,47			
37556	15526437		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			1,47		
37556	15526438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		0,23			
37556	15526438		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			0,23		
37556	15526440	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		53,11			
37556	15526440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			53,11		
37556	15526441	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		3,10			
37556	15526441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			3,10		
37556	15526442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		0,09			
37556	15526442		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			0,09		
37556	15526443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		7,06			
37556	15526443		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			7,06		
37556	15526444	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		4,77			
37556	15526444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			4,77		
37556	15526445	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		1,78			
37556	15526445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			1,78		
37556	15526446	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		41,40			
37556	15526446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			41,40		
37556	15526447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		0,32			
37556	15526447		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			0,32		
37556	15526448	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		21,81			
37556	15526448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			21,81		
37556	15526449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		1,88			
37556	15526449		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			1,88		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15526450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	2,15	
37556	15526450		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		2,15
37556	15526451	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	0,73	
37556	15526451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		0,73
37556	15526452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	5,02	
37556	15526452		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		5,02
37556	15526453	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	36,30	
37556	15526453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		36,30
37556	15526454	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	2,24	
37556	15526454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		2,24
37556	15526455	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	2,97	
37556	15526455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		2,97
37556	15526456	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	2,56	
37556	15526456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		2,56
37556	15526457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	4,32	
37556	15526457		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		4,32
37556	15526458	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	0,01	
37556	15526458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		0,01
37556	15526459	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	25,16	
37556	15526459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		25,16
37556	15526460	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	30,49	
37556	15526460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		30,49
37556	15526461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	0,21	
37556	15526461		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		0,21
37556	15526462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	4,65	
37556	15526462		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		4,65
37556	15526463	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	0,34	
37556	15526463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		0,34
37556	15526464	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	8,40	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
37556	15526464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		8,40
37556	15526465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	11,45	
37556	15526465		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		11,45
37556	15526466	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	3,57	
37556	15526466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		3,57
37556	15526467	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	0,68	
37556	15526467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		0,68
37556	15526468	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	15,60	
37556	15526468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		15,60
37556	15526469	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	0,92	
37556	15526469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		0,92
37556	15526470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	11,90	
37556	15526470		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		11,90
37556	15526471	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	0,00	
37556	15526471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		0,00
37556	15526472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	11,99	
37556	15526472		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		11,99
37556	15526473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	0,34	
37556	15526473		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		0,34
37556	15526474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	0,06	
37556	15526474		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		0,06
37556	15526475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	37,12	
37556	15526475		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		37,12
37556	15526476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	15,31	
37556	15526476		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		15,31
37556	15526477	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	1,96	
37556	15526477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		1,96
37556	15526478	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS	0,57	
37556	15526478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO	MÊS		0,57

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15526479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	8,16	
37556	15526479		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		8,16
37556	15526480	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	50,55	
37556	15526480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		50,55
37556	15526481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	12,13	
37556	15526481		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		12,13
37556	15526482	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	0,80	
37556	15526482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		0,80
37556	15526483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	2,20	
37556	15526483		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		2,20
37556	15526484	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	8,27	
37556	15526484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		8,27
37556	15526485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	0,59	
37556	15526485		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		0,59
37556	15526486	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	0,04	
37556	15526486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		0,04
37556	15526487	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	1,49	
37556	15526487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		1,49
37556	15526488	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	2,19	
37556	15526488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		2,19
37556	15526489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	18,29	
37556	15526489		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		18,29
37556	15526490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	2,67	
37556	15526490		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		2,67
37556	15526491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	5,07	
37556	15526491		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		5,07
37556	15526492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	0,28	
37556	15526492		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		0,28
37556	15526493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS	0,07	
37556	15526493		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 34532	DO MÊS		0,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37556	15526494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		63,43		
37556	15526494		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			63,43	
37556	15526495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		0,09		
37556	15526495		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			0,09	
37556	15526496	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		8,10		
37556	15526496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			8,10	
37556	15526497	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		3,25		
37556	15526497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			3,25	
37556	15526498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024		1,38		
37556	15526498		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34532 DO MÊS 07/2024			1,38	
<b>Total do dia:</b>						<b>4.646.755,88</b>	<b>4.646.755,88</b>	

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37479	15485338	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO		TRANSF. SANTANDER X CAIXA 6875		1.650.873,11		
37479	15485338		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER X CAIXA 6875			1.650.873,11	
37479	15485339	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANSF CAIXA 6875 X CAIXA 6873		67.006,94		
37479	15485339		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF CAIXA 6875 X CAIXA 6873			67.006,94	
37479	15485346	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 641002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		559,58		
37479	15485346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 641002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			559,58	
37479	15485347	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.841,97		
37479	15485347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.841,97	
37479	15485355	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 641318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		30,68		
37479	15485355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 641318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			30,68	
37479	15485383	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 641266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.002,00		
37479	15485383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 641266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.002,00	
37479	15485395	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 641362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07		
37479	15485395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 641362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.785,07	
37479	15485409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 526 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.360,00		
37479	15485409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 526 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			6.360,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15485436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 253395 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	637,50	
37479	15485436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 253395 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		637,50
37479	15485461	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87	
37479	15485461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87
37479	15485487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA	838,80	
37479	15485487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA		838,80
37479	15485501	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	163,74	
37479	15485501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		163,74
37479	15485502	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.756,62	
37479	15485502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.756,62
37479	15485522	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	332,21	
37479	15485522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		332,21
37479	15485553	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.244,79	
37479	15485553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.244,79
37479	15485593	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
37479	15485593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
37479	15485638	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	163,74	
37479	15485638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		163,74
37479	15485685	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF	2.165,84	
37479	15485685		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF		2.165,84
37479	15485706	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	2.625,16	
37479	15485706		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		2.625,16
37479	15485733	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	846,86	
37479	15485733		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		846,86
37479	15485741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	1.693,65	
37479	15485741		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.693,65
37479	15485742	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF	350,96	
37479	15485742		2.1.1.02.09.004 - ISSQN	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO		350,96

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDO A RECOLHER	TERCEIROS N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF		
37479	15486329	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	51.289,45	
37479	15486329		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 985 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		51.289,45
37479	15486364	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	443.302,09	
37479	15486364		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	RESGATE DA APLICACAO		443.302,09
37479	15486365	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	16.906,75	
37479	15486365		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		16.906,75
37479	15486366	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.260,64	
37479	15486366		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.260,64
37479	15486367	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	83.765,78	
37479	15486367		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	RESGATE DA APLICACAO		83.765,78
37479	15486368	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.805,50	
37479	15486368		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.805,50
37479	15486369	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	739,51	
37479	15486369		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		739,51
37479	15486370	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	83.165,24	
37479	15486370		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	RESGATE DA APLICACAO		83.165,24
37479	15486371	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.644,30	
37479	15486371		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.644,30
37479	15486372	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	733,00	
37479	15486372		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		733,00
37479	15486373	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DA APLICACAO	97.852,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		13012518-5				
37479	15486373		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	RESGATE DA APLICACAO		97.852,50
37479	15486374	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.965,90	
37479	15486374		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.965,90
37479	15486375	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	861,27	
37479	15486375		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		861,27
37479	15486376	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	80.911,36	
37479	15486376		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	RESGATE DA APLICACAO		80.911,36
37479	15486377	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.379,89	
37479	15486377		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.379,89
37479	15486378	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	711,49	
37479	15486378		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		711,49
37479	15486379	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	88.147,56	
37479	15486379		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	RESGATE DA APLICACAO		88.147,56
37479	15486380	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.132,18	
37479	15486380		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.132,18
37479	15486381	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	771,19	
37479	15486381		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		771,19
37479	15486394	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,55	
37479	15486394		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,55
37479	15486395	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15486395		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1,53
37479	15486396	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,97	
37479	15486396		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,97
37479	15486397	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	86.850,58	
37479	15486397		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	RESGATE DA APLICACAO		86.850,58
37479	15486398	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.213,58	
37479	15486398		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.213,58
37479	15486399	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	760,81	
37479	15486399		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		760,81
37479	15486400	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	75.647,91	
37479	15486400		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	RESGATE DA APLICACAO		75.647,91
37479	15486401	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.122,85	
37479	15486401		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.122,85
37479	15486402	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	664,34	
37479	15486402		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		664,34
37479	15486403	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	87.074,64	
37479	15486403		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	RESGATE DA APLICACAO		87.074,64
37479	15486404	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.485,97	
37479	15486404		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.485,97
37479	15486405	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	974,89	
37479	15486405		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		974,89

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15486406	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	87.973,74	
37479	15486406		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	RESGATE DA APLICACAO		87.973,74
37479	15486407	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.501,31	
37479	15486407		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.501,31
37479	15486408	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	708,23	
37479	15486408		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		708,23
37479	15486409	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	86.803,19	
37479	15486409		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	RESGATE DA APLICACAO		86.803,19
37479	15486410	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.481,33	
37479	15486410		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.481,33
37479	15486411	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	424,91	
37479	15486411		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		424,91
37479	15486412	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	86.214,27	
37479	15486412		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	RESGATE DA APLICACAO		86.214,27
37479	15486413	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.200,26	
37479	15486413		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.200,26
37479	15486414	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	691,92	
37479	15486414		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		691,92
37479	15486418	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.380,70	
37479	15486418		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.380,70
37479	15486434	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		APLICAÇÃO	15.717,49	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37479	15486434		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	APLICAÇÃO		15.717,49
37479	15486436	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	165.051,29	
37479	15486436		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165.051,29
37479	15486438	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICAÇÃO	1.583.866,16	
37479	15486438		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICAÇÃO		1.583.866,16
37479	15486439	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.804,01	
37479	15486439		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.804,01
37479	15486440	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	86.813,04	
37479	15486440		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	RESGATE DA APLICACAO		86.813,04
37479	15486441	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.825,40	
37479	15486441		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.825,40
37479	15486442	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	757,17	
37479	15486442		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		757,17
37479	15486443	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	88.034,97	
37479	15486443		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	RESGATE DA APLICACAO		88.034,97
37479	15486444	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.851,09	
37479	15486444		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.851,09
37479	15486445	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	767,82	
37479	15486445		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		767,82
37479	15486446	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	88.316,24	
37479	15486446		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	RESGATE DA APLICACAO		88.316,24
37479	15486447	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.278,72	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUICOES FEDERAL				
37479	15486447		1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.278,72
37479	15486448	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	709,18	
37479	15486448		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		709,18
37481	15499282	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024	29.552,88	29.552,88
37481	15486659	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00	145.164,00
37481	15486660	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	5.600,00	5.600,00
37481	15486662	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00	7.800,00
37481	15486664	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00	35.000,00
37481	15486665	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	28.901,60	28.901,60
37481	15486666	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.000,00	8.000,00
37481	15486667	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	710.000,00
37481	154871393	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	177.000,00	177.000,00
37481	15487140	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	50.151,00	50.151,00
37481	15487141	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00
37481	15487142	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00
37481	15487143	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	192.000,00	192.000,00
37481	15487144	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00	6.480,00
37481	15487145	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00	51.600,00
37481	15487147	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00	350.000,00
37481	15487148	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.875,00	93.875,00
37481	15487149	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE	5.500,00	5.500,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTAO LTDA		
37481	154871503	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.237,00	6.237,00
37481	154871513	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	170.000,00	170.000,00
37481	154871523	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	68.523,30	68.523,30
37481	154871533	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00	148.000,00
37481	154871543	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00
37481	154886423	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00
37481	154897353	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	40.000,00
37481	154897363	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	529,90	529,90
37481	154897713	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	17.500,00
37481	154897723	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00
37481	154897733	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.850,00	7.850,00
37481	154897743	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	40.000,00
37481	154897753	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00
37481	154897763	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00
37481	154939833	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 07/2024	2.043.212,44	2.043.212,44
37481	154949633	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 07/2024	5.459,47	5.459,47
37481	154960433	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOUTRO DE SALARIO 07/2024	0,68	0,68
37481	154960973	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2024	31.354,65	31.354,65
37481	154963143	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2024	22.008,66	22.008,66
37481	154981573	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2024	5.341,39	5.341,39
37481	154987992	1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2024	28.990,73	28.990,73
37481	154992772	1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2024	12.359,20	12.359,20
37481	155002662	1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2024	4.119,73	4.119,73
37481	155003622	1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 07/2024	370,93	370,93
37481	155003633	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2024	127.274,32	127.274,32

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37481	15500367	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	32.741,30	32.741,30
37481	15500369	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024	24.775,27	24.775,27
37481	15500370	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024	8.258,43	8.258,43
37481	15500373	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2024	271.232,39	271.232,39
37481	15502665	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024	90.410,82	90.410,82
37481	15505185	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024	137.933,54	137.933,54
37481	15505186	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2024	370,93	370,93
37481	15505187	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024	26.601,80	26.601,80
37481	15505188	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS	9.974,60	9.974,60
37481	15505189	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%	864,30	864,30
37481	15507753	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT.	282,40	282,40
37481	15507754	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO	104.926,93	104.926,93
37481	15507755	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	55.750,14	55.750,14
37481	15507757	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 07/2024	2.331,86	2.331,86
37481	15507760	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 07/2024	2.292,03	2.292,03
37481	15507762	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 07/2024	362,72	362,72
37481	15507764	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	817,80	817,80
37481	15507767	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 07/2024	11.867,20	11.867,20
37481	15507772	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV	636,84	636,84
37481	15507777	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	211,32	211,32
37481	15507783	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PRPOR INDENIZADAS 07/2024	70,44	70,44
37481	15507784	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	79,33	79,33
37481	15507786	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2024	3.996,58	3.996,58
37481	15507796	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2024	2.505,42	2.505,42
37481	15507802	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 07/2024	500,00	500,00
37481	15507803	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2024	170.527,64	170.527,64
37481	15507804	3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 07/2024	350.062,77	350.062,77
37481	15507805	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024	141,17	141,17
37481	15507807	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO	254.552,58	254.552,58

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER	07/2024		
37481	15508065	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/SALARIO	144.369,36	144.369,36
37481	15508579	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024	616,57	616,57
37481	15508580	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024	12.116,63	12.116,63
37481	15508585	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	289.687,74	289.687,74
37481	15508591	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2024	4.721,87	4.721,87
37481	15508598	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	10.674,59	10.674,59
37481	15508602	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	64,26	64,26
37481	15508604	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2024	104.755,19	104.755,19
37481	15508607	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO	29.625,12	29.625,12
37481	15508610	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2024	4.263,96	4.263,96
37481	15508613	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2024	1.047,23	1.047,23
37481	15509390	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2024	1.113,87	1.113,87
37481	15509393	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2024	247,31	247,31
37481	15510108	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	3.431,48	3.431,48
37481	15510115	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	29.602,22	29.602,22
37481	15510118	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024	37.563,36	37.563,36
37481	15510120	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 07/2024	152,97	152,97
37481	15510123	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024	141,17	141,17
37481	15510124	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 07/2024	34.392,08	34.392,08
37481	15510125	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG OUTROS DESCONTOS 07/2024	51,60	51,60
37481	15510128	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 07/2024	350.062,77	350.062,77
37481	15510916	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 07/2024	2.407,89	2.407,89
37481	15517771	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 07/2024	1.157,84	1.157,84
37481	15517890	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	30.525,03	30.525,03
37481	15517894	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 07/2024	90.612,78	90.612,78
37481	15517895	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024	211,32	211,32
37481	15517908	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 07/2024	262.550,98	262.550,98

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37481	155179103	2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS 07/2024	31.307,62	31.307,62
37481	155179143	2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 07/2024	688.766,71	688.766,71
37481	155179183	2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	181.585,08	181.585,08
37481	15563697	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.385,00	2.385,00
37481	15563714	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	REF. A NF 9394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.175,00	2.175,00
37481	15573679	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF'S - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	278.542,81	278.542,81
37481	15574410	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE -REF. A NF- SINTESE COMERCIAL	82.264,66	82.264,66
37481	15590431	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA JULHO/2024	2.900.000,00	2.900.000,00
37481	15590432	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JULHO /2024	1.000.000,00	1.000.000,00
37481	15596149	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	15.174,44	15.174,44
37481	15600286	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00	3.900,00
37481	15600294	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.055,56	7.055,56
37481	15600623	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11
37481	15609746	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00	96.186,00
37481	15615660	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
37481	15616557	3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00	7.350,00
37481	15617387	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00	21.265,00
37481	15617403	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	25.000,00	25.000,00
37481	15617417	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00	80.884,00
37481	15618908	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27	205.508,27
37481	15631561	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	1.231,82	1.231,82
37481	15631562	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
37481	15631563	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
37481	15631564	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
37481	15639100	3.2.1.40.11.024 -	2.1.1.02.01.001 -	PROVISAO CONTRATO 036/2021 -	169.789,49	169.789,49

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37481	15652846	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - JUNHO/2024	1.500.000,00	1.500.000,00
37481	15655486	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00
37481	15663338	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	293.513,29	293.513,29
37481	15667383	MATERIAL HOSPITALAR HCN	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO NFS 06/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.231,82	1.231,82
37481	15667392	BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82
37481	15667394	BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
37481	15667396	BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82
37481	15667400	BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	1.231,82	1.231,82
37481	15667407	BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82
37481	15667414	BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
37481	15668620	BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
37481	15668621	BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
37481	15668622	BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - KATRYNE FERREIRA	1.231,82	1.231,82
37481	15668625	BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82
37481	15668633	BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	1.231,82
37481	15668636	BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
37481	15668638	BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
37481	15675378	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA	14.000,00	14.000,00
37481	15683026	MATERIAL HOSPITALAR HCN	MATERIAL HOSPITALAR HCN	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	3.659,59	3.659,59
37481	15683027	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO HCN	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE	1.962,37	1.962,37
37481	15686255	SALARIOS E ORDENADOS	AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 07/2024	11.698,76	11.698,76
37481	15686299	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL SIEG PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO JULHO/2023 - MES 07/2024	6.283,32	6.283,32
37481	15690342	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL SIEG PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO AGOSTO/2023 - MES 07/2024	6.283,32	6.283,32

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37481	15690343	3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL SIEG PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO SETEMBRO/2023 - MES 07/2024	6.172,44	6.172,44
37481	15690344	3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO JULHO/2023 - MES 07/2024	312.095,74	312.095,74
37481	15690347	3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO AGOSTO/2023 - MES 07/2024	303.348,64	303.348,64
37481	15690349	3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO SETEMBRO/2023 - MES 07/2024	313.845,16	313.845,16
37481	15699344	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SERVICO 07/2024	2.339,75	2.339,75
37481	15726723	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2024	357.721,91	357.721,91
37481	15727829	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2024	264.111,47	264.111,47
37481	15727835	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	2.344,82	2.344,82
37481	15727838	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	65.201,07	65.201,07
37481	15727845	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	18.763,18	18.763,18
37481	15756470	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - REF. A NF 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN MONITOR PHILIPS 22" LED FULL H	6.800,00	6.800,00
37481	15764178	1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - REF. A NF 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN MONITOR PHILIPS 22" LED FULL H	6.800,00	6.800,00
37481	15764181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE SES - MATERIAL HOSPITALAR NO MES -	600,00	600,00
37481	15764504	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 07/2024	23.071.431,16	23.071.431,16
37481	15764505	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. JUL/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45	4.591.338,45
37481	15767060	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS 07/2024 - REF. FGTS RECOLHIDO ANTECIPADO S/ RESCISÕES - CASSIA REGINA	254,73	254,73
37481	15767061	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS 07/2024 - ARREDONDAMENTO	4,52	4,52
37481	15767065	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024	25.652,21	25.652,21
37481	15767067	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024	7.489,72	7.489,72
37481	15767068	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2024	935,63	935,63
37481	15767107	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024 - HCN	18.463.611,33	18.463.611,33
37481	15767108	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	DIFERENÇA EXECUTADO JULHO/2024	921.353,86	921.353,86
37551	15517945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,49	
37551	15517945		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,49



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MERCADORIAS HCN			
37551	15517957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 51907 SÉRIE 1	106,00	
37551	15517957		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 51907 SÉRIE 1		106,00
37551	15517958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 51907 SÉRIE 1	9,34	
37551	15517958		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 51907 SÉRIE 1		9,34
37551	15517983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 51843 SÉRIE 01	6,36	
37551	15517983		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 51843 SÉRIE 01		6,36
37551	15517999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 51843 SÉRIE 01	9,34	
37551	15517999		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 51843 SÉRIE 01		9,34
37552	15518004	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29.680,27	
37552	15518004		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29.680,27
37552	15518011	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,20	
37552	15518011		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,20
37552	15518013	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,35	
37552	15518013		3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,35
37552	15518015	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13.780,36	
37552	15518015		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13.780,36
37552	15518016	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,65	
37552	15518016		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		75,65
37552	15518020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	547.010,05	
37552	15518020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		547.010,05
37552	15518021	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.991,63	
37552	15518021		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.991,63
37552	15518022	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,49	
37552	15518022		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,49
37552	15518023	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	880,69	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37552	15518023		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		880,69	
37552	15518025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,20		
37552	15518025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,20	
37552	15518028	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2.172,90		
37552	15518028		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2.172,90	
37552	15518029	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	389,44		
37552	15518029		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		389,44	
37552	15518034	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	15,51		
37552	15518034		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		15,51	
37552	15518038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	173,57		
37552	15518038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		173,57	
37552	15518040	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	198,00		
37552	15518040		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		198,00	
37552	15518044	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,75		
37552	15518044		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,75	
37552	15518045	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,59		
37552	15518045		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,59	
37552	15518047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS	07/2024 DOC.34700	31,95		
37552	15518047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS	07/2024 DOC.34700		31,95	
37552	15518048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS	07/2024 DOC.34700	658,44		
37552	15518048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS	07/2024 DOC.34700		658,44	
37552	15518049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS	07/2024 DOC.34700	156,65		
37552	15518049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS	07/2024 DOC.34700		156,65	
37552	15518050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS	07/2024 DOC.34700	33,80		
37552	15518050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS	07/2024 DOC.34700		33,80	
37552	15518051	2.1.1.02.01.001 -		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS		40,30		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		FORNECEDORES DE INSUMOS		07/2024 DOC.34700			
37552	15518051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700		40,30	
37552	15518052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700	50,96		
37552	15518052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700		50,96	
37552	15518053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700	576,15		
37552	15518053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34700		576,15	
37552	15518054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309762	240,00		
37552	15518054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309762		240,00	
37552	15518055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34697	98,40		
37552	15518055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34697		98,40	
37552	15518056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	566.141,12		
37552	15518056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		566.141,12	
37552	15518057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,72		
37552	15518057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,72	
37552	15518058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	936,22		
37552	15518058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		936,22	
37552	15518059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,48		
37552	15518059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,48	
37552	15518060	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,55		
37552	15518060		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,55	
37552	15518061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,87		
37552	15518061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		48,87	
37552	15518062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,56		
37552	15518062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,56	
37552	15518063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,85		
37552	15518063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,85	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15518064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,26		
37552	15518064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,26	
37552	15518065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,12		
37552	15518065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,12	
37552	15518066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,55		
37552	15518066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,55	
37552	15518067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,54		
37552	15518067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,54	
37552	15518068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	200,00		
37552	15518068		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		200,00	
37552	15518069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,59		
37552	15518069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,59	
37552	15518070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,27		
37552	15518070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,27	
37552	15518071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15518071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15518072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	79,74		
37552	15518072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		79,74	
37552	15518073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	575,18		
37552	15518073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		575,18	
37552	15518074	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	431,39		
37552	15518074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		431,39	
37552	15518076	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,63		
37552	15518076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,63	
37552	15518077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,47		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15518077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,47	
37552	15518078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,27		
37552	15518078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,27	
37552	15518079	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.665,62		
37552	15518079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.665,62	
37552	15518080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	433,37		
37552	15518080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		433,37	
37552	15518081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,39		
37552	15518081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,39	
37552	15518082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,01		
37552	15518082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,01	
37552	15518083	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	104,42		
37552	15518083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		104,42	
37552	15518084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,52		
37552	15518084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,52	
37552	15518085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	59,41		
37552	15518085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		59,41	
37552	15518087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,67		
37552	15518087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,67	
37552	15518088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,93		
37552	15518088		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,93	
37552	15518089	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,19		
37552	15518089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,19	
37552	15518090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,57		
37552	15518090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,57	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15518092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	90,63	
37552	15518092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		90,63
37552	15518093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,18	
37552	15518093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,18
37552	15518094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	441,82	
37552	15518094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		441,82
37552	15518095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,56	
37552	15518095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,56
37552	15518096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,06	
37552	15518096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,06
37552	15518097	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,29	
37552	15518097		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,29
37552	15518099	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	110,55	
37552	15518099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		110,55
37552	15518100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,72	
37552	15518100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,72
37552	15518102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	564,04	
37552	15518102		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		564,04
37552	15518105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13	
37552	15518105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13
37552	15518106	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	146,82	
37552	15518106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		146,82
37552	15518107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	86.004,92	
37552	15518107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		86.004,92
37552	15518108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,13
37552	15518109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14
37552	15518109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14
37552	15518111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	222,75
37552	15518111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	222,75
37552	15518112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,57
37552	15518112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,57
37552	15518113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,22
37552	15518113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,22
37552	15518115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,23
37552	15518115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,23
37552	15518116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	57,40
37552	15518116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	57,40
37552	15518117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,07
37552	15518117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,07
37552	15518118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,29
37552	15518118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,29
37552	15518119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,75
37552	15518119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,75
37552	15518120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,10
37552	15518120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,10
37552	15518121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	60,11
37552	15518121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	60,11
37552	15518122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,02
37552	15518122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15518123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,64	
37552	15518123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,64
37552	15518124	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	28,45	
37552	15518124		3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		28,45
37552	15518126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15518126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15518127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,06	
37552	15518127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,06
37552	15518128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,00	
37552	15518128		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,00
37552	15518129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	44,11	
37552	15518129		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		44,11
37552	15518130	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	60,29	
37552	15518130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		60,29
37552	15518131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,40	
37552	15518131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,40
37552	15518133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,61	
37552	15518133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,61
37552	15518135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.037,02	
37552	15518135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.037,02
37552	15518136	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,20	
37552	15518136		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,20
37552	15518137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	54,61	
37552	15518137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		54,61
37552	15518138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,81	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15518138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,81	
37552	15518139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	88,92		
37552	15518139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		88,92	
37552	15518140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,06		
37552	15518140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,06	
37552	15518141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	464,13		
37552	15518141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		464,13	
37552	15518142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,01		
37552	15518142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,01	
37552	15518144	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	87,81		
37552	15518144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		87,81	
37552	15518145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	480,00		
37552	15518145		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		480,00	
37552	15518146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,55		
37552	15518146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,55	
37552	15518147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,16		
37552	15518147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,16	
37552	15518148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	279,02		
37552	15518148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		279,02	
37552	15518149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,17		
37552	15518149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,17	
37552	15518150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	431.240,22		
37552	15518150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		431.240,22	
37552	15518153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,17		
37552	15518153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,17	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN	07/2024				
37552	15518154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,52		
37552	15518154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,52	
37552	15518155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	8,45		
37552	15518155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		8,45	
37552	15518156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,56		
37552	15518156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,56	
37552	15518157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	4,64		
37552	15518157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		4,64	
37552	15518158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
37552	15518158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
37552	15518159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	14,40		
37552	15518159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		14,40	
37552	15518160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
37552	15518160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
37552	15518161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,25		
37552	15518161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,25	
37552	15518162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,59		
37552	15518162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,59	
37552	15518163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	25,62		
37552	15518163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		25,62	
37552	15518164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	5,16		
37552	15518164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		5,16	
37552	15518165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,77		
37552	15518165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,77	
37552	15518166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	23,05		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15518166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,05
37552	15518167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,23	
37552	15518167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,23
37552	15518168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,55	
37552	15518168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,55
37552	15518169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,88	
37552	15518169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,88
37552	15518170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
37552	15518170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
37552	15518171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,75	
37552	15518171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,75
37552	15518172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	841,00	
37552	15518172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		841,00
37552	15518174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15518174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15518176	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39.781,99	
37552	15518176		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39.781,99
37552	15518178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,61	
37552	15518178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,61
37552	15518179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,45	
37552	15518179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,45
37552	15518180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,12	
37552	15518180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,12
37552	15518181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,67	
37552	15518181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,67

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15518182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	40,10	
37552	15518182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		40,10
37552	15518184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,86	
37552	15518184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,86
37552	15518186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,37	
37552	15518186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,37
37552	15518187	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	117,90	
37552	15518187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		117,90
37552	15518189	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	369,80	
37552	15518189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		369,80
37552	15518190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,35	
37552	15518190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,35
37552	15518191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15518191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15518193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,71	
37552	15518193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,71
37552	15518194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,82	
37552	15518194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,82
37552	15518195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,93	
37552	15518195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,93
37552	15518196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,39	
37552	15518196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,39
37552	15518198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	37,15	
37552	15518198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		37,15
37552	15518199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.023,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15518199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.023,11	
37552	15518200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,08		
37552	15518200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,08	
37552	15518201	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	48,97		
37552	15518201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		48,97	
37552	15518202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,59		
37552	15518202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,59	
37552	15518203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,96		
37552	15518203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,96	
37552	15518204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73		
37552	15518204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73	
37552	15518205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15		
37552	15518205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
37552	15518206	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	57,22		
37552	15518206		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		57,22	
37552	15518207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	94,23		
37552	15518207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		94,23	
37552	15518208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,64		
37552	15518208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,64	
37552	15518209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	61,17		
37552	15518209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		61,17	
37552	15518210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,68		
37552	15518210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,68	
37552	15518211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65		
37552	15518211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15518212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,45	
37552	15518212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,45
37552	15518213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,11	
37552	15518213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,11
37552	15518214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15518214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15518215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15518215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15518216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,76	
37552	15518216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,76
37552	15518218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,92	
37552	15518218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,92
37552	15518219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,64	
37552	15518219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,64
37552	15518220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	
37552	15518220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23
37552	15518221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,67	
37552	15518221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,67
37552	15518222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,62	
37552	15518222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,62
37552	15518225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,81	
37552	15518225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,81
37552	15518226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15518226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15518227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,65	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15518227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,65	
37552	15518228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,75		
37552	15518228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,75	
37552	15518229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15		
37552	15518229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15	
37552	15518230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73		
37552	15518230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73	
37552	15518231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,58		
37552	15518231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,58	
37552	15518232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,90		
37552	15518232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,90	
37552	15518233	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	344,37		
37552	15518233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		344,37	
37552	15518235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	41,02		
37552	15518235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		41,02	
37552	15518236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,55		
37552	15518236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,55	
37552	15518237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15518237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15518238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,52		
37552	15518238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52	
37552	15518239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	71,03		
37552	15518239		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		71,03	
37552	15518240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,30		
37552	15518240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15518242	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,44	
37552	15518242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,44
37552	15518244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,98	
37552	15518244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,98
37552	15518245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,81	
37552	15518245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,81
37552	15518246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,01	
37552	15518246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,01
37552	15518247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15518247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15518248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,52	
37552	15518248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52
37552	15518249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,35	
37552	15518249		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,35
37552	15518250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,04	
37552	15518250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,04
37552	15518251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85	
37552	15518251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,85
37552	15518253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,46	
37552	15518253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,46
37552	15518254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	38,23	
37552	15518254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		38,23
37552	15518255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	189,30	
37552	15518255		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		189,30
37552	15518256	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	189,30	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		ESTOQUE CONCEDIDOS		07/2024			
37552	15518256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		189,30
37552	15518258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,52	
37552	15518258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,52
37552	15518259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,53	
37552	15518259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,53
37552	15518260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,36	
37552	15518260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,36
37552	15518261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,95	
37552	15518261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,95
37552	15518262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9.541,42	
37552	15518262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9.541,42
37552	15518263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,99	
37552	15518263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,99
37552	15518264	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	914,49	
37552	15518264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		914,49
37552	15518265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	434,62	
37552	15518265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		434,62
37552	15518266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,66	
37552	15518266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,66
37552	15518267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	15,17	
37552	15518267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		15,17
37552	15518268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,61	
37552	15518268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,61
37552	15518269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	350,81	
37552	15518269		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		350,81

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			ESTOQUE RECEBIDOS	07/2024				
37552	15518270	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2.385,00		
37552	15518270		1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2.385,00	
37552	15518271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,09		
37552	15518271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,09	
37552	15518272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,82		
37552	15518272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,82	
37552	15518273	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1.346,35		
37552	15518273		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1.346,35	
37552	15518274	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,07		
37552	15518274		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,07	
37552	15518276	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3.009,85		
37552	15518276		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3.009,85	
37552	15518278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	34,96		
37552	15518278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		34,96	
37552	15518279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	26,17		
37552	15518279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		26,17	
37552	15518280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,36		
37552	15518280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,36	
37552	15518281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,76		
37552	15518281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,76	
37552	15518282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	174,78		
37552	15518282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		174,78	
37552	15518283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,63		
37552	15518283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,63	
37552	15518284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	16,22		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15518284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,22	
37552	15518285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30		
37552	15518285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30	
37552	15518286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,59		
37552	15518286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,59	
37552	15518287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	43,60		
37552	15518287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		43,60	
37552	15518288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	93,93		
37552	15518288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		93,93	
37552	15518289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,05		
37552	15518289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,05	
37552	15518290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,42		
37552	15518290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,42	
37552	15518291	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	141,53		
37552	15518291		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		141,53	
37552	15518292	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,59		
37552	15518292		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,59	
37552	15518293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,54		
37552	15518293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,54	
37552	15518294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15518294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15518295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31		
37552	15518295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31	
37552	15518296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	69,14		
37552	15518296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		69,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15518297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,17	
37552	15518297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,17
37552	15518298	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	154,42	
37552	15518298		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		154,42
37552	15518299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,11	
37552	15518299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,11
37552	15518300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	147,89	
37552	15518300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		147,89
37552	15518301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
37552	15518301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
37552	15518302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15518302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15518304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	81,41	
37552	15518304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		81,41
37552	15518305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,59	
37552	15518305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,59
37552	15518306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,88	
37552	15518306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,88
37552	15518307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,86	
37552	15518307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,86
37552	15518308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,58	
37552	15518308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,58
37552	15518309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,04	
37552	15518309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,04
37552	15518310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15518310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36
37552	15518312	1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.818,69	
37552	15518312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.818,69
37552	15518313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	273,32	
37552	15518313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		273,32
37552	15518314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,97	
37552	15518314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,97
37552	15518315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,77	
37552	15518315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,77
37552	15518316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	100,33	
37552	15518316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		100,33
37552	15518317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,98	
37552	15518317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,98
37552	15518318	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,22	
37552	15518318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		35,22
37552	15518319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17	
37552	15518319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17
37552	15518320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,05	
37552	15518320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		28,05
37552	15518321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
37552	15518321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
37552	15518322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,34	
37552	15518322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,34
37552	15518323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,21	
37552	15518323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,21

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15518325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,14	
37552	15518325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,14
37552	15518326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,84	
37552	15518326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,84
37552	15518327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
37552	15518327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
37552	15518329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15518329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15518330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,41	
37552	15518330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,41
37552	15518331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
37552	15518331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
37552	15518332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44	
37552	15518332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44
37552	15518333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15518333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15518334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,29	
37552	15518334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,29
37552	15518335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,25	
37552	15518335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,25
37552	15518336	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,75	
37552	15518336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,75
37552	15518337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,59	
37552	15518337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,59
37552	15518338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15518338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29	
37552	15518339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30		
37552	15518339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30	
37552	15518341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	37,25		
37552	15518341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		37,25	
37552	15518342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	61,03		
37552	15518342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		61,03	
37552	15518345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,25		
37552	15518345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,25	
37552	15518346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,38		
37552	15518346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,38	
37552	15518347	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	258,00		
37552	15518347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		258,00	
37552	15518349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75		
37552	15518349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,75	
37552	15518350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,89		
37552	15518350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,89	
37552	15518351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,65		
37552	15518351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,65	
37552	15518352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,69		
37552	15518352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,69	
37552	15518353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,92		
37552	15518353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,92	
37552	15518354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	35,00		
37552	15518354		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		35,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			ESTOQUE RECEBIDOS	07/2024			
37552	15518355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	35.576,82	
37552	15518355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	35.576,82	
37552	15518356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	397,13	
37552	15518356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	397,13	
37552	15518357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,05	
37552	15518357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,05	
37552	15518358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	100,18	
37552	15518358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	100,18	
37552	15518359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,52	
37552	15518359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,52	
37552	15518360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,14	
37552	15518360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,14	
37552	15518361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,14	
37552	15518361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,14	
37552	15518362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,74	
37552	15518362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,74	
37552	15518363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,58	
37552	15518363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,58	
37552	15518364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1.408.448,10	
37552	15518364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1.408.448,10	
37552	15518366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,96	
37552	15518366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,96	
37552	15518368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	9,51	
37552	15518368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	9,51	
37552	15518369	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	12,44	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		ESTOQUE RECEBIDOS		07/2024				
37552	15518369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,44	
37552	15518370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	516,06		
37552	15518370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		516,06	
37552	15518371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,22		
37552	15518371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,22	
37552	15518372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	203,64		
37552	15518372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		203,64	
37552	15518373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,37		
37552	15518373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,37	
37552	15518374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,52		
37552	15518374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,52	
37552	15518375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,48		
37552	15518375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,48	
37552	15518376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	48,09		
37552	15518376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		48,09	
37552	15518377	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	56,25		
37552	15518377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		56,25	
37552	15518378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,05		
37552	15518378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,05	
37552	15518379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,99		
37552	15518379		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,99	
37552	15518380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,10		
37552	15518380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,10	
37552	15518381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,81		
37552	15518381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,81	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15518382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	80,04	
37552	15518382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		80,04
37552	15518384	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	122,44	
37552	15518384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		122,44
37552	15518385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	7,32	
37552	15518385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		7,32
37552	15518386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	26,06	
37552	15518386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		26,06
37552	15518388	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	16,98	
37552	15518388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		16,98
37552	15518389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	1,77	
37552	15518389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		1,77
37552	15518390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	29,10	
37552	15518390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		29,10
37552	15518391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	11,06	
37552	15518391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		11,06
37552	15518393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	4,81	
37552	15518393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		4,81
37552	15518394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	3,23	
37552	15518394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		3,23
37552	15518396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	12,42	
37552	15518396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		12,42
37552	15518397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	12,41	
37552	15518397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		12,41
37552	15518398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	1,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15518398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,90	
37552	15518399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	43,34		
37552	15518399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		43,34	
37552	15518400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,48		
37552	15518400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,48	
37552	15518403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,96		
37552	15518403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,96	
37552	15518404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,24		
37552	15518404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,24	
37552	15518405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13		
37552	15518405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13	
37552	15518407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,40		
37552	15518407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,40	
37552	15518408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	73,20		
37552	15518408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		73,20	
37552	15518410	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	52,99		
37552	15518410		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		52,99	
37552	15518411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,30		
37552	15518411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,30	
37552	15518412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,32		
37552	15518412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,32	
37552	15518413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,65		
37552	15518413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,65	
37552	15518414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,75		
37552	15518414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,75	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15518415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,39	
37552	15518415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,39
37552	15518416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,97	
37552	15518416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,97
37552	15518417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.409,50	
37552	15518417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.409,50
37552	15518418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,64	
37552	15518418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,64
37552	15518419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15518419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15518420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	174,89	
37552	15518420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		174,89
37552	15518421	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	176,34	
37552	15518421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		176,34
37552	15518422	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	705,38	
37552	15518422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		705,38
37552	15518423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	68,26	
37552	15518423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		68,26
37552	15518424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,84	
37552	15518424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,84
37552	15518425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,06	
37552	15518425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,06
37552	15518426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,43	
37552	15518426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,43
37552	15518427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024		
37552	15518427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30
37552	15518428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,28
37552	15518428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,28
37552	15518429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,78
37552	15518429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,78
37552	15518430	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.250,00
37552	15518430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.250,00
37552	15518431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,81
37552	15518431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,81
37552	15518432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,47
37552	15518432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,47
37552	15518433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91
37552	15518433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91
37552	15518434	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	189,18
37552	15518434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	189,18
37552	15518435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,79
37552	15518435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,79
37552	15518436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,39
37552	15518436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,39
37552	15518437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,19
37552	15518437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,19
37552	15518439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,18
37552	15518439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,18
37552	15518440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82
37552	15518440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15518441	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	164,54		
37552	15518441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		164,54	
37552	15518442	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	467,97		
37552	15518442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		467,97	
37552	15518443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	58,02		
37552	15518443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		58,02	
37552	15518444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,15		
37552	15518444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,15	
37552	15518445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	23,91		
37552	15518445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		23,91	
37552	15518446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,40		
37552	15518446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,40	
37552	15518447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,50		
37552	15518447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,50	
37552	15518448	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,46		
37552	15518448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,46	
37552	15518449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,29		
37552	15518449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,29	
37552	15518450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,56		
37552	15518450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,56	
37552	15518451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,17		
37552	15518451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,17	
37552	15518452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	14,55		
37552	15518452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		14,55	
37552	15518453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	395,34		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15518453		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		395,34	
37552	15518454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,46		
37552	15518454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,46	
37552	15518455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,08		
37552	15518455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,08	
37552	15518456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	8,93		
37552	15518456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8,93	
37552	15518457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,95		
37552	15518457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,95	
37552	15518458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	8,03		
37552	15518458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8,03	
37552	15518460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	293,18		
37552	15518460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		293,18	
37552	15518461	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	399,50		
37552	15518461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		399,50	
37552	15518462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,99		
37552	15518462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,99	
37552	15518463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,62		
37552	15518463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,62	
37552	15518464	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	938,34		
37552	15518464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		938,34	
37552	15518465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,39		
37552	15518465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,39	
37552	15518466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	104,93		
37552	15518466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		104,93	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	328,67
37552	15518467		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	328,67
37552	15518468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,81
37552	15518468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,81
37552	15518469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,84
37552	15518469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,84
37552	15518470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,87
37552	15518470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,87
37552	15518471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	739,64
37552	15518471		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	739,64
37552	15518472	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	245,37
37552	15518472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	245,37
37552	15518473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,25
37552	15518473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,25
37552	15518474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28
37552	15518474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28
37552	15518475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,77
37552	15518475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,77
37552	15518476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	213,87
37552	15518476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	213,87
37552	15518477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,74
37552	15518477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,74
37552	15518478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36
37552	15518478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36
37552	15518479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,97



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,97
37552	15518480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	162,89
37552	15518480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	162,89
37552	15518482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,71
37552	15518482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,71
37552	15518483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,27
37552	15518483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,27
37552	15518484	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	723,73
37552	15518484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	723,73
37552	15518485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	91,44
37552	15518485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	91,44
37552	15518486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19
37552	15518486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19
37552	15518488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	84,93
37552	15518488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	84,93
37552	15518489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	281,26
37552	15518489		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	281,26
37552	15518490	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	283,00
37552	15518490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	283,00
37552	15518491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,78
37552	15518491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,78
37552	15518492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,09
37552	15518492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,09
37552	15518494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,07
37552	15518494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	45,73	
37552	15518495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		45,73
37552	15518496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,58	
37552	15518496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,58
37552	15518497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,46	
37552	15518497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,46
37552	15518498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,08	
37552	15518498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,08
37552	15518500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	119,93	
37552	15518500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		119,93
37552	15518501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,32	
37552	15518501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,32
37552	15518502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,68	
37552	15518502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,68
37552	15518503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,76	
37552	15518503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,76
37552	15518504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,19	
37552	15518504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,19
37552	15518505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,59	
37552	15518505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,59
37552	15518506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
37552	15518506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
37552	15518507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,66	
37552	15518507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,66
37552	15518508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63
37552	15518509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15518509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	155185103	2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,94
37552	15518510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,94
37552	15518511	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,42
37552	15518511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,42
37552	155185123	2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,66
37552	15518512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,66
37552	155185133	2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,92
37552	15518513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,92
37552	15518514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,11
37552	15518514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,11
37552	155185152	1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	146,82
37552	15518515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	146,82
37552	155185162	1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	95,80
37552	15518516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	95,80
37552	15518517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,01
37552	15518517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,01
37552	15518518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,37
37552	15518518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,37
37552	15518519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,36
37552	15518519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,36
37552	15518520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,35
37552	15518520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,49	
37552	15518521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,49
37552	15518522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	28,81	
37552	15518522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		28,81
37552	15518523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,00	
37552	15518523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,00
37552	15518524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	28,26	
37552	15518524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		28,26
37552	15518525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	45,47	
37552	15518525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		45,47
37552	15518526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,75	
37552	15518526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,75
37552	15518527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41	
37552	15518527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41
37552	15518528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	572,17	
37552	15518528		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		572,17
37552	15518529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	65,92	
37552	15518529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		65,92
37552	15518530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,84	
37552	15518530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,84
37552	15518531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,76	
37552	15518531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,76
37552	15518532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,57	
37552	15518532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,57
37552	15518533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	162,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15518533		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		162,42	
37552	15518534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	14,31		
37552	15518534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		14,31	
37552	15518535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	13,44		
37552	15518535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		13,44	
37552	15518536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,16		
37552	15518536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,16	
37552	15518537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,47		
37552	15518537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,47	
37552	15518538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,28		
37552	15518538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,28	
37552	15518539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	445,26		
37552	15518539		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		445,26	
37552	15518540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	35,30		
37552	15518540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		35,30	
37552	15518541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	54,42		
37552	15518541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		54,42	
37552	15518542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	75,35		
37552	15518542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		75,35	
37552	15518543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,02		
37552	15518543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,02	
37552	15518544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,09		
37552	15518544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,09	
37552	15518545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	29,28		
37552	15518545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		29,28	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,99	
37552	15518546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,99
37552	15518547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,60	
37552	15518547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,60
37552	15518548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	107,19	
37552	15518548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		107,19
37552	15518549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,63	
37552	15518549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,63
37552	15518550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.966,58	
37552	15518550		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.966,58
37552	15518551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	59,71	
37552	15518551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		59,71
37552	15518552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,36	
37552	15518552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,36
37552	15518553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	135,30	
37552	15518553		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		135,30
37552	15518554	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5.387,77	
37552	15518554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5.387,77
37552	15518555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	30,06	
37552	15518555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		30,06
37552	15518556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,56	
37552	15518556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,56
37552	15518557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,12	
37552	15518557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,12
37552	15518558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,30
37552	15518559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38
37552	15518559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38
37552	15518560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72
37552	15518560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72
37552	15518561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,27
37552	15518561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,27
37552	15518562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	62,42
37552	15518562		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	62,42
37552	15518563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24
37552	15518563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24
37552	15518564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32
37552	15518564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32
37552	15518565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	360,00
37552	15518565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	360,00
37552	15518566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55
37552	15518566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55
37552	15518567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,48
37552	15518567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,48
37552	15518568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,12
37552	15518568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,12
37552	15518569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72
37552	15518569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72
37552	15518570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15518570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,10	
37552	15518571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,10
37552	15518572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,55	
37552	15518572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,55
37552	15518573	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	93,48	
37552	15518573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		93,48
37552	15518574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	135,29	
37552	15518574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		135,29
37552	15518575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,61	
37552	15518575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,61
37552	15518576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,89	
37552	15518576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,89
37552	15518577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	55,23	
37552	15518577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		55,23
37552	15518578	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	89,23	
37552	15518578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		89,23
37552	15518579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,95	
37552	15518579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,95
37552	15518580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,60	
37552	15518580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,60
37552	15518581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,19	
37552	15518581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,19
37552	15518582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,43	
37552	15518582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,43
37552	15518583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,30	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15518583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,30	
37552	15518584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,50		
37552	15518584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,50	
37552	15518585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,00		
37552	15518585		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		40,00	
37552	15518586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,67		
37552	15518586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,67	
37552	15518587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,04		
37552	15518587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,04	
37552	15518588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	75,40		
37552	15518588		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		75,40	
37552	15518590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.232,43		
37552	15518590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2.232,43	
37552	15518591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
37552	15518591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
37552	15518592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,20		
37552	15518592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,20	
37552	15518593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,78		
37552	15518593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,78	
37552	15518594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,75		
37552	15518594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,75	
37552	15518595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74		
37552	15518595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,74	
37552	15518596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,16		
37552	15518596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,40	
37552	15518597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,40
37552	15518598	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		07/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	77,34	
37552	15518598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		77,34
37552	15518599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,70	
37552	15518599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,70
37552	15518600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	62,28	
37552	15518600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		62,28
37552	15518601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
37552	15518601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
37552	15518602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,39	
37552	15518602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,39
37552	15518603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,72	
37552	15518603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72
37552	15518604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,66	
37552	15518604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,66
37552	15518605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	
37552	15518605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23
37552	15518606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,58	
37552	15518606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,58
37552	15518607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	57,59	
37552	15518607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		57,59
37552	15518608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,08	
37552	15518608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,08
37552	15518609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,12
37552	15518610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,96
37552	15518610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,96
37552	15518611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	45,74
37552	15518611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	45,74
37552	15518612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45
37552	15518612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45
37552	15518613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,00
37552	15518613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,00
37552	15518614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,63
37552	15518614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,63
37552	15518615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,11
37552	15518615		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,11
37552	15518616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15518616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15518617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	83,00
37552	15518617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	83,00
37552	15518618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54
37552	15518618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54
37552	15518619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.018,14
37552	15518619		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.018,14
37552	15518620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,73
37552	15518620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,73
37552	15518621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48
37552	15518621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15518622	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.898,00	
37552	15518622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.898,00
37552	15518625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,49	
37552	15518625		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	07/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		64,49
37552	15518626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,25	
37552	15518626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,25
37552	15518627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,98	
37552	15518627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,98
37552	15518628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,88	
37552	15518628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,88
37552	15518629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	287,09	
37552	15518629		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		287,09
37552	15518630	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		07/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	483,24	
37552	15518630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		483,24
37552	15518631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,89	
37552	15518631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,89
37552	15518632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,92	
37552	15518632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,92
37552	15518633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,92	
37552	15518633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,92
37552	15518634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,68	
37552	15518634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,68
37552	15518635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,14	
37552	15518635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,14
37552	15518636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,77	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15518636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,77	
37552	15518637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,37		
37552	15518637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,37	
37552	15518638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,61		
37552	15518638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,61	
37552	15518639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	352,35		
37552	15518639		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		352,35	
37552	15518640	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	282,54		
37552	15518640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		282,54	
37552	15518641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74		
37552	15518641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,74	
37552	15518642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,79		
37552	15518642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,79	
37552	15518643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,40		
37552	15518643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,40	
37552	15518644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.414,26		
37552	15518644		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.414,26	
37552	15518645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,11		
37552	15518645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,11	
37552	15518646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,30		
37552	15518646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,30	
37552	15518647	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3.350,00		
37552	15518647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3.350,00	
37552	15518648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
37552	15518648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024			
37552	15518649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	165,75	
37552	15518649		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		165,75
37552	15518650	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	163,66	
37552	15518650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		163,66
37552	15518651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	154,61	
37552	15518651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		154,61
37552	15518653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12	
37552	15518653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12
37552	15518654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,42	
37552	15518654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,42
37552	15518655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	196,34	
37552	15518655		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		196,34
37552	15518656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,66	
37552	15518656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,66
37552	15518657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40	
37552	15518657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40
37552	15518658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52	
37552	15518658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,52
37552	15518659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,40	
37552	15518659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,40
37552	15518660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,63	
37552	15518660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,63
37552	15518661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,52	
37552	15518661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,52
37552	15518662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	167,85	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	167,85
37552	15518663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	138,91
37552	15518663		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	07/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	138,91
37552	15518664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,88
37552	15518664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,88
37552	15518665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,67
37552	15518665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,67
37552	15518666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,52
37552	15518666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,52
37552	15518667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,65
37552	15518667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,65
37552	15518668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	93,58
37552	15518668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	93,58
37552	15518669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15518669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15518670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15518670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15518671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13
37552	15518671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13
37552	15518672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15518672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15518673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49
37552	15518673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49
37552	15518675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15518675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15518676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15518676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15518677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15518677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15518678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15518678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15518679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15518679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15518680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15518680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15518681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15518681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15518682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15518682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15518683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15518683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15518684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15518684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15518685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
37552	15518685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
37552	15518687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,46	
37552	15518687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,46
37552	15518688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15518688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15518689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15518689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
37552	15518690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15518690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15518691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15518691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15518692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
37552	15518692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
37552	15518693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,65		
37552	15518693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,65	
37552	15518694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66		
37552	15518694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66	
37552	15518695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
37552	15518695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
37552	15518696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15518696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15518697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15518697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15518698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15518698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15518700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15518700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15518701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89		
37552	15518701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,89	
37552	15518702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,33		
37552	15518702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,33	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15518703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15518704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15518704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15518705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
37552	15518705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
37552	15518706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
37552	15518706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73
37552	15518707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15518707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15518708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15518708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15518710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15518710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15518711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15518711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15518712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15518712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15518713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15518713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15518714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15518714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15518715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15518715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15518716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15518716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15518717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17		
37552	15518717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17	
37552	15518718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15518718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15518719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,43		
37552	15518719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,43	
37552	15518720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15518720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15518721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15518721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15518722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,87		
37552	15518722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,87	
37552	15518723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15518723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
37552	15518724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15518724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15518725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85		
37552	15518725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,85	
37552	15518726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15518726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15518727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,45		
37552	15518727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,45	
37552	15518728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15518728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15518729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15518729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15518730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
37552	15518730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
37552	15518731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15518731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15518732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,14	
37552	15518732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,14
37552	15518733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15518733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15518734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15518734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15518735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15518735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15518736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15518736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15518737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15518737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15518738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15518738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15518739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15518739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15518740	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15518740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15518742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,66	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15518742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66	
				07/2024				
37552	15518743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
				07/2024				
37552	15518743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
				07/2024				
37552	15518744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
				07/2024				
37552	15518744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
				07/2024				
37552	15518745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
				07/2024				
37552	15518745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
				07/2024				
37552	15518747	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
				07/2024				
37552	15518747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68	
				07/2024				
37552	15518748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
				07/2024				
37552	15518748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
				07/2024				
37552	15518749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
				07/2024				
37552	15518749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
				07/2024				
37552	15518750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
				07/2024				
37552	15518750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
				07/2024				
37552	15518752	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,73		
				07/2024				
37552	15518752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,73	
				07/2024				
37552	15518753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
				07/2024				
37552	15518753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
				07/2024				
37552	15518754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
				07/2024				
37552	15518754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
				07/2024				
37552	15518755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
				07/2024				
37552	15518755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
				07/2024				
37552	15518756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
				07/2024				
37552	15518756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42	
37552	15518757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42
37552	15518758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15518758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15518759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,72	
37552	15518759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,72
37552	15518760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,56	
37552	15518760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,56
37552	15518761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15518761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15518762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15518762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15518763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
37552	15518763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
37552	15518764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15518764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15518765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
37552	15518765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73
37552	15518766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15518766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15518767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
37552	15518767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
37552	15518768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15518768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15518769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15518769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51	
37552	15518770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15		
37552	15518770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
37552	15518771	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,55		
37552	15518771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,55	
37552	15518772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15518772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15518773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15518773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15518774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23		
37552	15518774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23	
37552	15518775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,59		
37552	15518775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,59	
37552	15518776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15518776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15518777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25		
37552	15518777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25	
37552	15518778	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13		
37552	15518778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
37552	15518779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,79		
37552	15518779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,79	
37552	15518780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15518780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15518781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,87		
37552	15518781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,87	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15518783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15518786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15518786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15518787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15518787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15518789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
37552	15518789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
37552	15518790	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,06	
37552	15518790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,06
37552	15518791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15518791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15518792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65	
37552	15518792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65
37552	15518793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15518793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15518794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15518794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15518795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,90	
37552	15518795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,90
37552	15518796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85	
37552	15518796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,85
37552	15518797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15518797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15518798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15518798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15518799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
37552	15518799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
37552	15518801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
37552	15518801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
37552	15518802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,33		
37552	15518802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,33	
37552	15518803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15518803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15518804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
37552	15518804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
37552	15518805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,14		
37552	15518805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,14	
37552	15518806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15518806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15518808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
37552	15518808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
37552	15518809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15518809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15518810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15518810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15518811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15518811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15518812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,79		
37552	15518812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,79	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15518813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15518814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15518814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15518815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15518815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15518816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15518816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15518817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,87	
37552	15518817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,87
37552	15518818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15518818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15518819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15518819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15518820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15518820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15518821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15518821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15518822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15518822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15518823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15518823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15518824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
37552	15518824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
37552	15518825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65
37552	15518826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15518826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15518827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15518827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15518828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15518828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15518829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15518829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15518830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15518830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15518831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
37552	15518831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73
37552	15518832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85	
37552	15518832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,85
37552	15518833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15518833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15518834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15518834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15518835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15518835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15518836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15518836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15518837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
37552	15518837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,45	
37552	15518838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,45
37552	15518839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15518839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15518840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15518840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15518841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44	
37552	15518841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44
37552	15518842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15518842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15518843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,14	
37552	15518843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,14
37552	15518844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15518844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15518845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15518845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15518846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15518846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15518847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,66	
37552	15518847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,66
37552	15518848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,33	
37552	15518848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,33
37552	15518849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15518849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15518850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15518850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
37552	15518852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15518852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15518853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15518853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15518854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
37552	15518854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
37552	15518855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
37552	15518855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
37552	15518856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
37552	15518856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
37552	15518857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15518857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15518858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15518858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15518859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
37552	15518859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
37552	15518860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15518860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15518861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15518861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15518862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15518862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15518863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
37552	15518863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15518864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	
37552	15518864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62
37552	15518865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15518865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15518866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,66	
37552	15518866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,66
37552	15518867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
37552	15518867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
37552	15518868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	
37552	15518868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62
37552	15518869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
37552	15518869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
37552	15518870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
37552	15518870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
37552	15518871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15518871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15518872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15518872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15518873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15518873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15518874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15518874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15518875	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,47	
37552	15518875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,47
37552	15518876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15518876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15518877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15518877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15518878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15518878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15518879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15518879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15518880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15518880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15518881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15518881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15518882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15518882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15518883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15518883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15518884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15518884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15518885	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
37552	15518885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
37552	15518886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15518886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15518887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15518887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15518888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15518888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024			
37552	15518889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02	
37552	15518889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02
37552	15518891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05	
37552	15518891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05
37552	15518892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,14	
37552	15518892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,14
37552	15518893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02	
37552	15518893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02
37552	15518894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,11	
37552	15518894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,11
37552	15518895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04	
37552	15518895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04
37552	15518896	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,22	
37552	15518896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		2,22
37552	15518897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,89	
37552	15518897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,89
37552	15518898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,85	
37552	15518898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,85
37552	15518899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,38	
37552	15518899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,38
37552	15518900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,09	
37552	15518900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,09
37552	15518901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,18	
37552	15518901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,18
37552	15518902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15518902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15518903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15518903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15518904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,33		
37552	15518904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,33	
37552	15518905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
37552	15518905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
37552	15518906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
37552	15518906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
37552	15518907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
37552	15518907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
37552	15518908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45		
37552	15518908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,45	
37552	15518909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15518909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15518910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,87		
37552	15518910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,87	
37552	15518911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15518911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15518912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15518912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15518913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15518913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15518914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15518914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65	
37552	15518915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65
37552	15518916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15518916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15518917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
37552	15518917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73
37552	15518918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15518918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15518919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15518919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15518920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15518920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15518921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15518921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15518922	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	
37552	15518922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23
37552	15518923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15518923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15518924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,66	
37552	15518924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,66
37552	15518925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15518925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15518926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
37552	15518926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30
37552	15518927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75
37552	15518928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,01
37552	15518928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,01
37552	15518929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36
37552	15518929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36
37552	15518930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,95
37552	15518930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,95
37552	15518931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15518931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15518932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,47
37552	15518932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,47
37552	15518933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,47
37552	15518933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,47
37552	15518937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,70
37552	15518937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,70
37552	15518939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73
37552	15518939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73
37552	15518943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38
37552	15518943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38
37552	15518944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34
37552	15518944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34
37552	15518946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,78
37552	15518946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,78
37552	15518947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87
37552	15518947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15518948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15518949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,89	
37552	15518949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,89
37552	15518950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,08	
37552	15518950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,08
37552	15518951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15518951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15518952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,92	
37552	15518952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,92
37552	15518953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,68	
37552	15518953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,68
37552	15518954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,83	
37552	15518954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,83
37552	15518955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,28	
37552	15518955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,28
37552	15518956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,94	
37552	15518956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,94
37552	15518957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,88	
37552	15518957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,88
37552	15518959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,75	
37552	15518959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,75
37552	15518960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15518960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15518962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15518962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,02	
37552	15518963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41		
37552	15518963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41	
37552	15518964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,02		
37552	15518964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02	
37552	15518965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24		
37552	15518965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24	
37552	15518966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37		
37552	15518966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
37552	15518967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31		
37552	15518967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31	
37552	15518968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,34		
37552	15518968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34	
37552	15518969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26		
37552	15518969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26	
37552	15518970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23		
37552	15518970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23	
37552	15518975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38		
37552	15518975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38	
37552	15518979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,94		
37552	15518979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,94	
37552	15518980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75		
37552	15518980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,75	
37552	15518981	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.838,62		
37552	15518981		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.838,62	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15518982	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	57,22	
37552	15518982		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		57,22
37552	15518983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15518983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15518984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,59	
37552	15518984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,59
37552	15518985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
37552	15518985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
37552	15518986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	41,87	
37552	15518986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		41,87
37552	15518987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,87	
37552	15518987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,87
37552	15518988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15518988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15518989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,15	
37552	15518989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,15
37552	15518991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
37552	15518991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
37552	15518992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,29	
37552	15518992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,29
37552	15518993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
37552	15518993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30
37552	15518995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,09	
37552	15518995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,09
37552	15518996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,28	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15518996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		12,28
37552	15518997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,02	
37552	15518997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,02
37552	15518998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	6,05	
37552	15518998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		6,05
37552	15518999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,59	
37552	15518999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,59
37552	15519000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	13,41	
37552	15519000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		13,41
37552	15519001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,06	
37552	15519001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,06
37552	15519002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	3,17	
37552	15519002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		3,17
37552	15519003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,52	
37552	15519003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,52
37552	15519004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,01	
37552	15519004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,01
37552	15519005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,02	
37552	15519005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,02
37552	15519006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,29	
37552	15519006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,29
37552	15519007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,01	
37552	15519007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,01
37552	15519008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	52,67	
37552	15519008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		52,67

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,91	
37552	15519009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,91
37552	15519011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,48	
37552	15519011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,48
37552	15519013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15519013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15519015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,10	
37552	15519015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,10
37552	15519016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15519016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15519017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,69	
37552	15519017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,69
37552	15519019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,23	
37552	15519019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,23
37552	15519021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,00	
37552	15519021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,00
37552	15519024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,81	
37552	15519024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,81
37552	15519025	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,10	
37552	15519025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,10
37552	15519026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,39	
37552	15519026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,39
37552	15519027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15519027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15519029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15519029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
37552	15519030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15519030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15519032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,52	
37552	15519032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52
37552	15519033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,18	
37552	15519033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,18
37552	15519034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15519034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15519035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15519035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15519036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,93	
37552	15519036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,93
37552	15519037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
37552	15519037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30
37552	15519038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	
37552	15519038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23
37552	15519039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,86	
37552	15519039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,86
37552	15519041	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,62	
37552	15519041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,62
37552	15519042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15519042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15519043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,93	
37552	15519043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,93

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15519044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,07	
37552	15519044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,07
37552	15519045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15519045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15519046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	42,93	
37552	15519046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		42,93
37552	15519047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15519047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15519048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,11	
37552	15519048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,11
37552	15519049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
37552	15519049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
37552	15519051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,58	
37552	15519051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,58
37552	15519053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,60	
37552	15519053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,60
37552	15519054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,25	
37552	15519054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,25
37552	15519055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,44	
37552	15519055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,44
37552	15519056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,54	
37552	15519056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,54
37552	15519057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,34	
37552	15519057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34
37552	15519058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15519058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,12	
37552	15519059	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,91		
37552	15519059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,91	
37552	15519060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65		
37552	15519060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,65	
37552	15519061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15519061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15519063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
37552	15519063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
37552	15519065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95		
37552	15519065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,95	
37552	15519066	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
37552	15519066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
37552	15519068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,63		
37552	15519068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,63	
37552	15519069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15519069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15519071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
37552	15519071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
37552	15519072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
37552	15519072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
37552	15519073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
37552	15519073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
37552	15519074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
37552	15519074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15519075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	7,97
37552	15519075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	7,97
37552	15519077	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	0,04
37552	15519077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	0,04
37552	15519080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	0,87
37552	15519080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	0,87
37552	15519081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	7,47
37552	15519081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	7,47
37552	15519082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	0,06
37552	15519082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	0,06
37552	15519083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	0,41
37552	15519083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	0,41
37552	15519084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	0,11
37552	15519084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	0,11
37552	15519085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	0,12
37552	15519085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	0,12
37552	15519086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	0,51
37552	15519086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	0,51
37552	15519087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	8,21
37552	15519087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	8,21
37552	15519088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	2,40
37552	15519088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	2,40
37552	15519089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	1,62
37552	15519089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	1,62
37552	15519091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	DO(S) MÊS	30,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15519091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		30,10
37552	15519092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74	
37552	15519092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74
37552	15519094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,89	
37552	15519094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,89
37552	15519095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,97	
37552	15519095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,97
37552	15519096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,58	
37552	15519096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,58
37552	15519097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
37552	15519097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
37552	15519098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,84	
37552	15519098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,84
37552	15519099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,50	
37552	15519099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50
37552	15519100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,00	
37552	15519100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,00
37552	15519101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41	
37552	15519101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41
37552	15519103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,53	
37552	15519103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,53
37552	15519105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15519105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15519106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15519106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15519107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,40	
37552	15519107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,40
37552	15519108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,88	
37552	15519108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,88
37552	15519109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15519109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15519110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15519110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15519112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,05	
37552	15519112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,05
37552	15519113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,04	
37552	15519113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,04
37552	15519114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,88	
37552	15519114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,88
37552	15519117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15519117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15519118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15519118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15519121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,94	
37552	15519121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,94
37552	15519123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
37552	15519123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
37552	15519124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,33	
37552	15519124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,33
37552	15519127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15519127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,75	
37552	15519128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,07		
37552	15519128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,07	
37552	155191303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15519130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15519131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,93		
37552	15519131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,93	
37552	155191333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,86		
37552	15519133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,86	
37552	155191343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15519134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15519135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,02		
37552	15519135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02	
37552	15519136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	86,44		
37552	15519136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		86,44	
37552	15519137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15519137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	155191393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,59		
37552	15519139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,59	
37552	15519140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21		
37552	15519140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21	
37552	15519143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,88		
37552	15519143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,88	
37552	15519144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15519144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,82	
37552	15519145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,82
37552	15519146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15519146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15519147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,71	
37552	15519147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,71
37552	15519148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,11	
37552	15519148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,11
37552	15519150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,30	
37552	15519150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,30
37552	15519151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15519151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15519152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,12	
37552	15519152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,12
37552	15519153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15519153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15519154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,81	
37552	15519154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,81
37552	15519155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15519155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15519156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
37552	15519156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
37552	15519157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15519157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15519158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,22	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15519158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,22	
37552	15519160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15		
37552	15519160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15	
37552	15519161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,67		
37552	15519161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,67	
37552	15519162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,46		
37552	15519162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,46	
37552	15519163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,61		
37552	15519163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,61	
37552	15519164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,10		
37552	15519164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,10	
37552	15519165	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,19		
37552	15519165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,19	
37552	15519166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,47		
37552	15519166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,47	
37552	15519167	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,27		
37552	15519167		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,27	
37552	15519168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,55		
37552	15519168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,55	
37552	15519169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,11		
37552	15519169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,11	
37552	15519170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,59		
37552	15519170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,59	
37552	15519171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28		
37552	15519171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15519172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,15	
37552	15519172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,15
37552	15519173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,74	
37552	15519173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,74
37552	15519174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
37552	15519174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
37552	15519175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15519175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15519176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,61	
37552	15519176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,61
37552	15519177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15519177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15519178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
37552	15519178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
37552	15519179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
37552	15519179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
37552	15519182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,88	
37552	15519182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,88
37552	15519183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,74	
37552	15519183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,74
37552	15519184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,56	
37552	15519184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,56
37552	15519185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,55	
37552	15519185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,55
37552	15519186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,55	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15519186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,55
37552	15519188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,95	
37552	15519188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,95
37552	15519189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,80	
37552	15519189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,80
37552	15519190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,20	
37552	15519190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,20
37552	15519191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,45	
37552	15519191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,45
37552	15519192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,43	
37552	15519192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,43
37552	15519193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
37552	15519193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
37552	15519194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,12	
37552	15519194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,12
37552	15519195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,34	
37552	15519195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34
37552	15519196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,08	
37552	15519196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,08
37552	15519197	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,30	
37552	15519197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,30
37552	15519198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,89	
37552	15519198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,89
37552	15519199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,58	
37552	15519199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,58

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	155192003	2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,76	
37552	15519200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,76
37552	155192013	2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,77	
37552	15519201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,77
37552	155192021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15519202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	155192043	2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15519204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	155192053	2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,28	
37552	15519205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,28
37552	155192061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,14	
37552	15519206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,14
37552	155192103	2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34,16	
37552	15519210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,16
37552	155192113	2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15519211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	155192121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,14	
37552	15519212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,14
37552	155192143	2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	
37552	15519214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23
37552	155192151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15519215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	155192171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,63	
37552	15519217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,63
37552	155192183	2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,71	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15519218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,71
37552	15519220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15519220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15519222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15519222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15519224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,38	
37552	15519224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,38
37552	15519225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,77	
37552	15519225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,77
37552	15519228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,97	
37552	15519228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,97
37552	15519229	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	129,63	
37552	15519229		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		129,63
37552	15519231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,22	
37552	15519231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,22
37552	15519232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
37552	15519232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30
37552	15519234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,68	
37552	15519234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,68
37552	15519235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,95	
37552	15519235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,95
37552	15519236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15519236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15519237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,54	
37552	15519237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,54

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,81	
37552	15519238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,81
37552	15519239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,34	
37552	15519239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34
37552	15519240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15519240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15519241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,51	
37552	15519241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,51
37552	15519242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15519242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15519243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60	
37552	15519243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60
37552	15519244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,60	
37552	15519244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,60
37552	15519245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15519245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15519246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,10	
37552	15519246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,10
37552	15519247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15519247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15519248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
37552	15519248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
37552	15519250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15519250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15519251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,26	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024			
37552	15519251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,26
37552	15519252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	43,72	
37552	15519252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		43,72
37552	15519253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41	
37552	15519253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41
37552	15519254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,54	
37552	15519254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,54
37552	15519255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,78	
37552	15519255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,78
37552	15519256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	58,26	
37552	15519256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		58,26
37552	15519257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40	
37552	15519257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40
37552	15519258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	114,07	
37552	15519258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		114,07
37552	15519259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,08	
37552	15519259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,08
37552	15519261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,51	
37552	15519261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,51
37552	15519263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,07	
37552	15519263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,07
37552	15519264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,88	
37552	15519264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,88
37552	15519266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
37552	15519266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15519267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15519268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41	
37552	15519268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41
37552	15519269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,64	
37552	15519269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,64
37552	15519270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,23	
37552	15519270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,23
37552	15519271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,24	
37552	15519271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,24
37552	15519272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,61	
37552	15519272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,61
37552	15519273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15519273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15519274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
37552	15519274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
37552	15519275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15519275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15519276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,60	
37552	15519276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,60
37552	15519277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	
37552	15519277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62
37552	15519278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15519278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15519279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,53	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15519279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,53
37552	15519280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,33	
37552	15519280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,33
37552	15519281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,46	
37552	15519281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,46
37552	15519282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,22	
37552	15519282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,22
37552	15519283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,32	
37552	15519283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,32
37552	15519284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,54	
37552	15519284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,54
37552	15519285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,18	
37552	15519285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,18
37552	15519286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,36	
37552	15519286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,36
37552	15519288	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,88	
37552	15519288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,88
37552	15519289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,82	
37552	15519289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,82
37552	15519290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,30	
37552	15519290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,30
37552	15519291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15519291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15519292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,74	
37552	15519292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,74

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15519293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15519293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15519294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15519294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15519295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,67	
37552	15519295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,67
37552	15519296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15519296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15519299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15519299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15519300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15519300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15519301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,76	
37552	15519301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,76
37552	15519302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,50	
37552	15519302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,50
37552	15519303	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,00	
37552	15519303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,00
37552	15519304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15519304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15519305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,01	
37552	15519305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,01
37552	15519306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15519306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15519308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,47	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,47
37552	15519309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,57
37552	15519309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,57
37552	15519310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77
37552	15519310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77
37552	15519311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77
37552	15519311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77
37552	15519313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,51
37552	15519313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,51
37552	15519314	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25
37552	15519314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25
37552	15519315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,79
37552	15519315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,79
37552	15519316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73
37552	15519316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73
37552	15519317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
37552	15519317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
37552	15519318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60
37552	15519318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60
37552	15519319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,75
37552	15519319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,75
37552	15519321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,90
37552	15519321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,90
37552	15519322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,63
37552	15519322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,63

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15519323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15519323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15519324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44	
37552	15519324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44
37552	15519325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15519325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15519326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,88	
37552	15519326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,88
37552	15519327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,97	
37552	15519327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,97
37552	15519330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,87	
37552	15519330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,87
37552	15519331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,53	
37552	15519331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,53
37552	15519332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	
37552	15519332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28
37552	15519333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15519333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15519334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15519334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15519336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	
37552	15519336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28
37552	15519338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,81	
37552	15519338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,81
37552	15519339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15519339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,85	
37552	15519340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
37552	15519340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
37552	15519341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
37552	15519341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
37552	15519342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,22	
37552	15519342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,22	
37552	15519343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,74	
37552	15519343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,74	
37552	15519344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26	
37552	15519344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26	
37552	15519345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33	
37552	15519345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33	
37552	15519346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,97	
37552	15519346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,97	
37552	15519347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	77,55	
37552	15519347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	77,55	
37552	15519348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38	
37552	15519348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38	
37552	15519349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,93	
37552	15519349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,93	
37552	15519350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,71	
37552	15519350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,71	
37552	15519351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	
37552	15519351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,31	
37552	15519352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,31
37552	15519353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,97	
37552	15519353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,97
37552	15519354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,20	
37552	15519354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,20
37552	15519355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
37552	15519355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
37552	15519357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,18	
37552	15519357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,18
37552	15519358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,09	
37552	15519358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,09
37552	15519359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	64,64	
37552	15519359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		64,64
37552	15519361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,15	
37552	15519361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,15
37552	15519362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	69,05	
37552	15519362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		69,05
37552	15519363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
37552	15519363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
37552	15519364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,03	
37552	15519364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,03
37552	15519367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.665,62	
37552	15519367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.665,62
37552	15519368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	337,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15519368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	337,07	
37552	15519369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,23	
37552	15519369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,23	
37552	15519370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	61,01	
37552	15519370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	61,01	
37552	15519371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,84	
37552	15519371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,84	
37552	15519372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,46	
37552	15519372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,46	
37552	15519373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,70	
37552	15519373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,70	
37552	15519374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	199,30	
37552	15519374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	199,30	
37552	15519375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,03	
37552	15519375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,03	
37552	15519376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73	
37552	15519376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73	
37552	15519377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,66	
37552	15519377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,66	
37552	15519378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,00	
37552	15519378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,00	
37552	15519379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48	
37552	15519379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48	
37552	15519382	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,51	
37552	15519382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,51	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
				07/2024				
37552	15519384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,06		
37552	15519384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,06	
37552	15519385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
37552	15519385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
37552	15519386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,16		
37552	15519386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,16	
37552	15519387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,60		
37552	15519387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		27,60	
37552	15519388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15519388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15519389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15519389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15519390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88		
37552	15519390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,88	
37552	15519391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
37552	15519391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
37552	15519392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15519392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15519393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
37552	15519393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
37552	15519394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,19		
37552	15519394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,19	
37552	15519395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,03		
37552	15519395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,03	
37552	15519398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,14		



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,14
37552	15519399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,93
37552	15519399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,93
37552	15519400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,71
37552	15519400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,71
37552	15519401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,07
37552	15519401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,07
37552	15519402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,41
37552	15519402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,41
37552	15519403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,28
37552	15519403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,28
37552	15519404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22
37552	15519404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22
37552	15519405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,38
37552	15519405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,38
37552	15519407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15
37552	15519407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15
37552	15519408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66
37552	15519408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66
37552	15519409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40
37552	15519409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40
37552	15519410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,11
37552	15519410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,11
37552	15519411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05
37552	15519411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15519413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15519414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,72	
37552	15519414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,72
37552	15519415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,82	
37552	15519415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,82
37552	15519416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,66	
37552	15519416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,66
37552	15519422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,24	
37552	15519422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,24
37552	15519423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,08	
37552	15519423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,08
37552	15519425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,01	
37552	15519425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,01
37552	15519427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15519427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15519428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15519428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15519429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,97	
37552	15519429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,97
37552	15519431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,08	
37552	15519431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,08
37552	15519432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,89	
37552	15519432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,89
37552	15519433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,92	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HCN		07/2024				
37552	15519433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,92	
37552	15519434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	529,00		
37552	15519434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		529,00	
37552	15519436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,78		
37552	15519436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,78	
37552	15519437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,11		
37552	15519437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,11	
37552	15519438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,20		
37552	15519438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,20	
37552	15519439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	15,74		
37552	15519439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		15,74	
37552	15519441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	41,75		
37552	15519441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		41,75	
37552	15519442	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	8,33		
37552	15519442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8,33	
37552	15519443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	175,10		
37552	15519443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		175,10	
37552	15519444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,53		
37552	15519444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,53	
37552	15519445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,93		
37552	15519445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,93	
37552	15519446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,14		
37552	15519446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,14	
37552	15519447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,37		
37552	15519447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,37	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				07/2024			
37552	15519448	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39	
37552	15519448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39
37552	15519449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29	
37552	15519449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,29
37552	15519450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89	
37552	15519450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89
37552	15519451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44	
37552	15519451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44
37552	15519452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,86	
37552	15519452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,86
37552	15519453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36	
37552	15519453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36
37552	15519454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96	
37552	15519454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96
37552	15519455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,32	
37552	15519455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,32
37552	15519456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,78	
37552	15519456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,78
37552	15519457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
37552	15519457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
37552	15519458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,63	
37552	15519458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		50,63
37552	15519459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,43	
37552	15519459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,43
37552	15519460	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,63	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,63
37552	15519461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95
37552	15519461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95
37552	15519463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15519463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15519465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,76
37552	15519465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,76
37552	15519467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,31
37552	15519467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,31
37552	15519468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,02
37552	15519468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,02
37552	15519471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	70,82
37552	15519471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	70,82
37552	15519472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,23
37552	15519472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,23
37552	15519473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,41
37552	15519473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,41
37552	15519474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
37552	15519474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
37552	15519475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,09
37552	15519475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,09
37552	15519477	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,01
37552	15519477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,01
37552	15519478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,84
37552	15519478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,84

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15519480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
37552	15519480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
37552	15519482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,97	
37552	15519482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,97
37552	15519483	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,19	
37552	15519483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,19
37552	15519484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,81	
37552	15519484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,81
37552	15519485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	58,05	
37552	15519485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		58,05
37552	15519486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,78	
37552	15519486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,78
37552	15519487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,12	
37552	15519487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,12
37552	15519488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,77	
37552	15519488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,77
37552	15519489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,53	
37552	15519489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,53
37552	15519490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15519490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15519491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	63,80	
37552	15519491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		63,80
37552	15519492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15519492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15519493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	242,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	242,16
37552	15519494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,15
37552	15519494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,15
37552	15519495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27
37552	15519495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27
37552	15519496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15519496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15519499	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34
37552	15519499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34
37552	15519501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,07
37552	15519501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,07
37552	15519502	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,44
37552	15519502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,44
37552	15519503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14
37552	15519503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14
37552	15519504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,20
37552	15519504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,20
37552	15519505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,89
37552	15519505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,89
37552	15519506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19
37552	15519506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19
37552	15519508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,65
37552	15519508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,65
37552	15519510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,05
37552	15519510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024			
37552	15519512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18	
37552	15519512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18
37552	15519514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15	
37552	15519514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15
37552	15519515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87	
37552	15519515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87
37552	15519516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,56	
37552	15519516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,56
37552	15519517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,67	
37552	15519517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,67
37552	15519518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,45	
37552	15519518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,45
37552	15519519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,90	
37552	15519519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,90
37552	15519521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,98	
37552	15519521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,98
37552	15519522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,82	
37552	15519522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,82
37552	15519523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,85	
37552	15519523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,85
37552	15519524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27	
37552	15519524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27
37552	15519525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,94	
37552	15519525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,94
37552	15519526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,26	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,26
37552	15519528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82
37552	15519528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82
37552	15519529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73
37552	15519529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73
37552	15519530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
37552	15519530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
37552	15519531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,32
37552	15519531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,32
37552	15519532	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,22
37552	15519532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,22
37552	15519533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,68
37552	15519533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,68
37552	15519534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	105,35
37552	15519534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	105,35
37552	15519535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,03
37552	15519535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,03
37552	15519537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,62
37552	15519537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,62
37552	15519539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	226,63
37552	15519539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	226,63
37552	15519540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,86
37552	15519540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,86
37552	15519541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27
37552	15519541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN	07/2024				
37552	15519542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,59	
37552	15519542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,59
37552	15519543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,67	
37552	15519543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,67
37552	15519544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
37552	15519544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
37552	15519545	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,29	
37552	15519545		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,29
37552	15519546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
37552	15519546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,14
37552	15519548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
37552	15519548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
37552	15519549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
37552	15519549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,90
37552	15519550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,73	
37552	15519550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,73
37552	15519551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
37552	15519551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,11
37552	15519552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
37552	15519552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,11
37552	15519556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,23	
37552	15519556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,23
37552	15519557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
37552	15519557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,33
37552	15519558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15519558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
37552	15519559	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,55		
37552	15519559		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,55	
37552	15519562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,09		
37552	15519562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,09	
37552	15519563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,34		
37552	15519563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,34	
37552	15519564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,80		
37552	15519564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,80	
37552	15519567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15519567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
37552	15519568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,79		
37552	15519568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,79	
37552	15519569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,50		
37552	15519569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50	
37552	15519570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,80		
37552	15519570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,80	
37552	15519571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20		
37552	15519571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20	
37552	15519572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,58		
37552	15519572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,58	
37552	15519574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24		
37552	15519574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24	
37552	15519576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,19		
37552	15519576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,19	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN	07/2024				
37552	15519577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,94	
37552	15519577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,94
37552	15519579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,77	
37552	15519579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,77
37552	15519580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
37552	15519580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,07
37552	15519581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,65	
37552	15519581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,65
37552	15519582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,24	
37552	15519582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,24
37552	15519583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
37552	15519583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,02
37552	15519585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,15	
37552	15519585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,15
37552	15519586	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,79	
37552	15519586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,79
37552	15519588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	46,24	
37552	15519588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		46,24
37552	15519591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,83	
37552	15519591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,83
37552	15519592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
37552	15519592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
37552	15519594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,73	
37552	15519594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,73
37552	15519595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15519595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		61,42
37552	15519596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,35	
37552	15519596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,35
37552	15519597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,51	
37552	15519597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,51
37552	15519598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,79	
37552	15519598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,79
37552	15519600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,25	
37552	15519600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,25
37552	15519601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	222,75	
37552	15519601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		222,75
37552	15519602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,72	
37552	15519602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,72
37552	15519603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,35	
37552	15519603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,35
37552	15519604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,56	
37552	15519604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,56
37552	15519605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,70	
37552	15519605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,70
37552	15519606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	62,43	
37552	15519606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		62,43
37552	15519608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	218,22	
37552	15519608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		218,22
37552	15519609	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10,91	
37552	15519609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,91

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,87	
37552	15519610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,87
37552	15519611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15519611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15519612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,50	
37552	15519612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,50
37552	15519614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,59	
37552	15519614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,59
37552	15519615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15519615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15519616	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,18	
37552	15519616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,18
37552	15519618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
37552	15519618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
37552	15519620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,67	
37552	15519620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,67
37552	15519621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,91	
37552	15519621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,91
37552	15519622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,33	
37552	15519622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,33
37552	15519623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,39	
37552	15519623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,39
37552	15519624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,65	
37552	15519624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,65
37552	15519625	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,88	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15519625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,88	
37552	15519626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,17		
37552	15519626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,17	
37552	15519627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	23,20		
37552	15519627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		23,20	
37552	15519628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,72		
37552	15519628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,72	
37552	15519629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,26		
37552	15519629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,26	
37552	15519630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	54,95		
37552	15519630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		54,95	
37552	15519633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	44,57		
37552	15519633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		44,57	
37552	15519634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,83		
37552	15519634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,83	
37552	15519635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,72		
37552	15519635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,72	
37552	15519636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,01		
37552	15519636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,01	
37552	15519637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,53		
37552	15519637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,53	
37552	15519639	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	103,30		
37552	15519639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		103,30	
37552	15519642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,66		
37552	15519642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,66	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15519643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	21,28	
37552	15519643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		21,28
37552	15519644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	10,93	
37552	15519644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		10,93
37552	15519645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,44	
37552	15519645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,44
37552	15519646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,14	
37552	15519646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,14
37552	15519647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	62,43	
37552	15519647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		62,43
37552	15519649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	45,26	
37552	15519649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		45,26
37552	15519650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,09	
37552	15519650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,09
37552	15519651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,16	
37552	15519651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,16
37552	15519652	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	9,65	
37552	15519652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		9,65
37552	15519655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,08	
37552	15519655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,08
37552	15519656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,02	
37552	15519656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,02
37552	15519657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,23	
37552	15519657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,23
37552	15519658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,63	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15519658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63
37552	15519659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15519659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15519661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	216,52	
37552	15519661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		216,52
37552	15519662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,75	
37552	15519662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,75
37552	15519666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,80	
37552	15519666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,80
37552	15519668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,70	
37552	15519668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,70
37552	15519669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
37552	15519669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
37552	15519672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,66	
37552	15519672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,66
37552	15519673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
37552	15519673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
37552	15519674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	36,96	
37552	15519674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		36,96
37552	15519675	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,48	
37552	15519675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,48
37552	15519676	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,37	
37552	15519676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,37
37552	15519677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,39	
37552	15519677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,39

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15519678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,28	
37552	15519678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,28
37552	15519680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,71	
37552	15519680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,71
37552	15519681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
37552	15519681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
37552	15519682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	299,78	
37552	15519682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		299,78
37552	15519683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	116,52	
37552	15519683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		116,52
37552	15519685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,55	
37552	15519685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,55
37552	15519686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,11	
37552	15519686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,11
37552	15519687	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,87	
37552	15519687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,87
37552	15519688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,75	
37552	15519688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,75
37552	15519689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,72	
37552	15519689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72
37552	15519690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15519690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15519691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
37552	15519691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
37552	15519692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39
37552	15519694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,23
37552	15519694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,23
37552	15519695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,65
37552	15519695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,65
37552	15519696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40
37552	15519696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40
37552	15519698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,04
37552	15519698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,04
37552	15519699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13
37552	15519699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13
37552	15519702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	47,58
37552	15519702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	47,58
37552	15519703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,97
37552	15519703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,97
37552	15519704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,89
37552	15519704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,89
37552	15519705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,40
37552	15519705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,40
37552	15519706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,51
37552	15519706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,51
37552	15519707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68
37552	15519707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68
37552	15519708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,24
37552	15519708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,24

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15519710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	24,70	
37552	15519710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		24,70
37552	15519711	3.2.1.30.02.002 - BAIIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	1,30	
37552	15519711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		1,30
37552	15519712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,37	
37552	15519712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,37
37552	15519713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,10	
37552	15519713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,10
37552	15519714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,20	
37552	15519714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,20
37552	15519715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,38	
37552	15519715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,38
37552	15519718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	38,09	
37552	15519718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		38,09
37552	15519720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	2,77	
37552	15519720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		2,77
37552	15519721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	5,00	
37552	15519721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		5,00
37552	15519722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	4,40	
37552	15519722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		4,40
37552	15519723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,38	
37552	15519723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,38
37552	15519724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,83	
37552	15519724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,83
37552	15519725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	5,47	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15519725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,47
37552	15519726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,49	
37552	15519726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,49
37552	15519727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	36,07	
37552	15519727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		36,07
37552	15519728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,60	
37552	15519728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,60
37552	15519729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,21	
37552	15519729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,21
37552	15519730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,39	
37552	15519730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,39
37552	15519731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,20	
37552	15519731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,20
37552	15519733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,20	
37552	15519733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,20
37552	15519734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,31	
37552	15519734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,31
37552	15519736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,95	
37552	15519736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,95
37552	15519738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,42	
37552	15519738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,42
37552	15519739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,35	
37552	15519739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,35
37552	15519741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,33	
37552	15519741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,33

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,57	
37552	15519742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,57
37552	15519745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	788,13	
37552	15519745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		788,13
37552	15519747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,12	
37552	15519747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,12
37552	15519748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15519748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15519749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15519749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15519750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
37552	15519750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
37552	15519755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	247,77	
37552	15519755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		247,77
37552	15519756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	105,23	
37552	15519756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		105,23
37552	15519757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	79,87	
37552	15519757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		79,87
37552	15519759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15519759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15519760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,91	
37552	15519760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,91
37552	15519761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15519761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15519762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HCN		07/2024				
37552	15519762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,40	
37552	15519764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	28,65		
37552	15519764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		28,65	
37552	15519766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,75		
37552	15519766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,75	
37552	15519767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,52		
37552	15519767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,52	
37552	15519768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,79		
37552	15519768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,79	
37552	15519770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	15,73		
37552	15519770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		15,73	
37552	15519771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,31		
37552	15519771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,31	
37552	15519772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,51		
37552	15519772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,51	
37552	15519773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,20		
37552	15519773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,20	
37552	15519775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,02		
37552	15519775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,02	
37552	15519776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,14		
37552	15519776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,14	
37552	15519778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,58		
37552	15519778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,58	
37552	15519779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	41,95		
37552	15519779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		41,95	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15519780	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,98	
37552	15519780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,98
37552	15519781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
37552	15519781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,90
37552	15519782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
37552	15519782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,02
37552	15519783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	81,63	
37552	15519783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		81,63
37552	15519784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,14	
37552	15519784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,14
37552	15519785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,97	
37552	15519785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,97
37552	15519786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,84	
37552	15519786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,84
37552	15519787	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
37552	15519787		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,07
37552	15519788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,63	
37552	15519788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,63
37552	15519789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
37552	15519789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,10
37552	15519791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
37552	15519791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,04
37552	15519792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
37552	15519792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
37552	15519795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15519795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15519796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15519796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15519799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,08	
37552	15519799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,08
37552	15519800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15519800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15519802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	52,44	
37552	15519802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		52,44
37552	15519803	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,22	
37552	15519803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,22
37552	15519804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,49	
37552	15519804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,49
37552	15519805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	36,20	
37552	15519805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		36,20
37552	15519807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,66	
37552	15519807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,66
37552	15519808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,23	
37552	15519808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,23
37552	15519809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,69	
37552	15519809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,69
37552	15519810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,07	
37552	15519810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,07
37552	15519811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15519811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15519812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,19	
37552	15519812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,19
37552	15519813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,95	
37552	15519813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,95
37552	15519814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,67	
37552	15519814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,67
37552	15519815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,43	
37552	15519815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,43
37552	15519816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
37552	15519816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
37552	15519817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,29	
37552	15519817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,29
37552	15519820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,02	
37552	15519820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,02
37552	15519821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,89	
37552	15519821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,89
37552	15519822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,61	
37552	15519822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,61
37552	15519824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,91	
37552	15519824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,91
37552	15519826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,56	
37552	15519826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,56
37552	15519828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,30	
37552	15519828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,30
37552	15519829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80
37552	15519834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,13
37552	15519834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,13
37552	15519835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,78
37552	15519835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,78
37552	15519836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70
37552	15519836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70
37552	15519837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51
37552	15519837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51
37552	15519838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,98
37552	15519838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,98
37552	15519839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66
37552	15519839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66
37552	15519840	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62
37552	15519840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62
37552	15519841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,60
37552	15519841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,60
37552	15519842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,11
37552	15519842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,11
37552	15519843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,06
37552	15519843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,06
37552	15519844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,50
37552	15519844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,50
37552	15519847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,32
37552	15519847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,32

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,27	
37552	15519849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,27
37552	15519850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,88	
37552	15519850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,88
37552	15519852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	46,91	
37552	15519852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		46,91
37552	15519853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
37552	15519853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
37552	15519854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,16	
37552	15519854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,16
37552	15519856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,47	
37552	15519856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,47
37552	15519857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	44,55	
37552	15519857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		44,55
37552	15519858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,60	
37552	15519858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,60
37552	15519859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,36	
37552	15519859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,36
37552	15519860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	379,77	
37552	15519860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		379,77
37552	15519861	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,11	
37552	15519861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,11
37552	15519862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	276,83	
37552	15519862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		276,83
37552	15519863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,47	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15519863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,47	
37552	15519864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	13,19		
37552	15519864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		13,19	
37552	15519865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,24		
37552	15519865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,24	
37552	15519866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,25		
37552	15519866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,25	
37552	15519867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,14		
37552	15519867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,14	
37552	15519868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,54		
37552	15519868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,54	
37552	15519869	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	982,24		
37552	15519869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		982,24	
37552	15519871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,77		
37552	15519871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,77	
37552	15519872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	586,33		
37552	15519872		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		586,33	
37552	15519873	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10,91		
37552	15519873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,91	
37552	15519874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	108,93		
37552	15519874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		108,93	
37552	15519875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	17,60		
37552	15519875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		17,60	
37552	15519876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	7,65		
37552	15519876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,65	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15519877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,09	
37552	15519877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,09
37552	15519879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,02	
37552	15519879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,02
37552	15519880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
37552	15519880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,12
37552	15519881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,41	
37552	15519881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,41
37552	15519882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
37552	15519882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,07
37552	15519883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,95	
37552	15519883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		37,95
37552	15519884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,56	
37552	15519884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,56
37552	15519885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,75	
37552	15519885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,75
37552	15519886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,25	
37552	15519886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,25
37552	15519888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,35	
37552	15519888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		26,35
37552	15519889	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
37552	15519889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,33
37552	15519890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,55	
37552	15519890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,55
37552	15519891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.424,67	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.424,67
37552	15519892	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	53,76
37552	15519892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	53,76
37552	15519893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45
37552	15519893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45
37552	15519894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15
37552	15519894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15
37552	15519895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,52
37552	15519895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,52
37552	15519896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35
37552	15519896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35
37552	15519900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17
37552	15519900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17
37552	15519902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,40
37552	15519902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,40
37552	15519903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70
37552	15519903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70
37552	15519904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,30
37552	15519904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,30
37552	15519905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88
37552	15519905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88
37552	15519906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,34
37552	15519906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,34
37552	15519908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27
37552	15519908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	5,67	
37552	15519909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		5,67
37552	15519911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	75,54	
37552	15519911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		75,54
37552	15519912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	5,68	
37552	15519912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		5,68
37552	15519913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	12,92	
37552	15519913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		12,92
37552	15519914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	2,68	
37552	15519914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		2,68
37552	15519916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,33	
37552	15519916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,33
37552	15519918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	3,46	
37552	15519918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		3,46
37552	15519920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	3,53	
37552	15519920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		3,53
37552	15519921	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	10,58	
37552	15519921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		10,58
37552	15519922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	59,45	
37552	15519922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		59,45
37552	15519923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	5,03	
37552	15519923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		5,03
37552	15519924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,07	
37552	15519924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,07
37552	15519925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	17,12	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15519925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		17,12	
37552	15519926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,97		
37552	15519926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,97	
37552	15519927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,47		
37552	15519927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,47	
37552	15519928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,17		
37552	15519928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,17	
37552	15519929	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,72		
37552	15519929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,72	
37552	15519931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	16,79		
37552	15519931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		16,79	
37552	15519932	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	16,79		
37552	15519932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		16,79	
37552	15519933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	165,25		
37552	15519933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		165,25	
37552	15519934	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	39,89		
37552	15519934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		39,89	
37552	15519936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,04		
37552	15519936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,04	
37552	15519937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,76		
37552	15519937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,76	
37552	15519938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,20		
37552	15519938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,20	
37552	15519939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	131,17		
37552	15519939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		131,17	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41
37552	15519940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41
37552	15519941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,16
37552	15519941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,16
37552	15519942	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23
37552	15519942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23
37552	15519943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,15
37552	15519943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,15
37552	15519944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,23
37552	15519944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,23
37552	15519945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,73
37552	15519945		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	07/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,73
37552	15519946	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,16
37552	15519946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,16
37552	15519947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24
37552	15519947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24
37552	15519948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15519948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15519950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	65,43
37552	15519950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	65,43
37552	15519951	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,74
37552	15519951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,74
37552	15519952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	93,74
37552	15519952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	93,74
37552	15519953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15519953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		13,10	
37552	15519954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,37		
37552	15519954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,37	
37552	15519955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	2,93		
37552	15519955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		2,93	
37552	15519956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1,55		
37552	15519956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		1,55	
37552	15519958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	72,70		
37552	15519958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		72,70	
37552	15519959	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	9,09		
37552	15519959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		9,09	
37552	15519960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1,32		
37552	15519960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		1,32	
37552	15519961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	105,94		
37552	15519961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		105,94	
37552	15519962	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1,15		
37552	15519962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		1,15	
37552	15519963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	5,00		
37552	15519963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		5,00	
37552	15519965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,86		
37552	15519965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,86	
37552	15519966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,88		
37552	15519966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,88	
37552	15519968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	6,50		
37552	15519968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		6,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15519969	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,30	
37552	15519969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,30
37552	15519971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
37552	15519971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,42
37552	15519972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,87	
37552	15519972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,87
37552	15519973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,96	
37552	15519973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,96
37552	15519974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,69	
37552	15519974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,69
37552	15519975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,04	
37552	15519975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,04
37552	15519977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,41	
37552	15519977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,41
37552	15519979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,22	
37552	15519979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,22
37552	15519980	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,11	
37552	15519980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		40,11
37552	15519981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,10	
37552	15519981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,10
37552	15519982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,71	
37552	15519982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,71
37552	15519984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,53	
37552	15519984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,53
37552	15519985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	188,62	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15519985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	188,62
37552	15519986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,92
37552	15519986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,92
37552	15519987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15519987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15519988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,71
37552	15519988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,71
37552	15519989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23
37552	15519989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23
37552	15519990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37
37552	15519990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37
37552	15519991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,43
37552	15519991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,43
37552	15519992	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60
37552	15519992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60
37552	15519993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,12
37552	15519993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,12
37552	15519994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45
37552	15519994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45
37552	15519995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,61
37552	15519995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,61
37552	15519996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15519996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15519997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,20
37552	15519997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024			
37552	15519998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,39	
37552	15519998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,39
37552	15519999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13	
37552	15519999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13
37552	15520001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,32	
37552	15520001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,32
37552	15520002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19	
37552	15520002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19
37552	15520003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24	
37552	15520003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24
37552	15520004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,03	
37552	15520004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,03
37552	15520005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25	
37552	15520005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25
37552	15520006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68	
37552	15520006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68
37552	15520007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	235,26	
37552	15520007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		235,26
37552	15520008	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,01	
37552	15520008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,01
37552	15520009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,14	
37552	15520009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,14
37552	15520011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,79	
37552	15520011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,79
37552	15520012	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,26	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,26	
37552	15520013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,12		
37552	15520013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,12	
37552	15520014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	75,46		
37552	15520014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		75,46	
37552	15520015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,52		
37552	15520015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,52	
37552	15520016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	13,73		
37552	15520016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		13,73	
37552	15520017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,05		
37552	15520017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,05	
37552	15520018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	7,27		
37552	15520018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,27	
37552	15520019	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,82		
37552	15520019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,82	
37552	15520021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,60		
37552	15520021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,60	
37552	15520022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,28		
37552	15520022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,28	
37552	15520023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,23		
37552	15520023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,23	
37552	15520024	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,23		
37552	15520024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,23	
37552	15520025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,67		
37552	15520025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,67	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,23	
37552	15520026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,23
37552	15520027	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,04	
37552	15520027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,04
37552	15520029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	137,62	
37552	15520029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		137,62
37552	15520030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
37552	15520030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,04
37552	15520031	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,60	
37552	15520031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,60
37552	15520032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,40	
37552	15520032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,40
37552	15520033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,47	
37552	15520033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,47
37552	15520035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,93	
37552	15520035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,93
37552	15520036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,65	
37552	15520036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,65
37552	15520037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,77	
37552	15520037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,77
37552	15520038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,77	
37552	15520038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,77
37552	15520039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,54	
37552	15520039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,54
37552	15520042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,33	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		11,33	
				07/2024				
37552	15520043	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,60		
				07/2024				
37552	15520043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,60	
				07/2024				
37552	15520044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,43		
				07/2024				
37552	15520044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,43	
				07/2024				
37552	15520045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,04		
				07/2024				
37552	15520045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,04	
				07/2024				
37552	15520046	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	63,48		
				07/2024				
37552	15520046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		63,48	
				07/2024				
37552	15520047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,26		
				07/2024				
37552	15520047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,26	
				07/2024				
37552	15520048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,28		
				07/2024				
37552	15520048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,28	
				07/2024				
37552	15520049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,71		
				07/2024				
37552	15520049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,71	
				07/2024				
37552	15520050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,01		
				07/2024				
37552	15520050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,01	
				07/2024				
37552	15520051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	213,31		
				07/2024				
37552	15520051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		213,31	
				07/2024				
37552	15520052	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,00		
				07/2024				
37552	15520052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,00	
				07/2024				
37552	15520053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,90		
				07/2024				
37552	15520053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,90	
				07/2024				
37552	15520054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,23		
				07/2024				
37552	15520054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,23	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520055	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	210,40	
37552	15520055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		210,40
37552	15520056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,92	
37552	15520056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,92
37552	15520057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,13	
37552	15520057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,13
37552	15520058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	142,78	
37552	15520058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		142,78
37552	15520059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,50	
37552	15520059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,50
37552	15520060	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,49	
37552	15520060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,49
37552	15520062	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,23	
37552	15520062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		32,23
37552	15520063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,66	
37552	15520063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		58,66
37552	15520064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,33	
37552	15520064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,33
37552	15520065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,36	
37552	15520065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,36
37552	15520066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,67	
37552	15520066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,67
37552	15520068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,88	
37552	15520068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		42,88
37552	15520069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,55	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,55
37552	15520070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16
37552	15520070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16
37552	15520072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96
37552	15520072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96
37552	15520073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57
37552	15520073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57
37552	15520074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,20
37552	15520074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,20
37552	15520075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,59
37552	15520075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,59
37552	15520076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,54
37552	15520076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,54
37552	15520077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,30
37552	15520077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,30
37552	15520078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	600,18
37552	15520078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	600,18
37552	15520079	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,06
37552	15520079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,06
37552	15520080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,93
37552	15520080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,93
37552	15520081	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	53,66
37552	15520081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	53,66
37552	15520083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30
37552	15520083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520084	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.022,00
37552	15520084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.022,00
37552	15520085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25
37552	15520085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25
37552	15520086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08
37552	15520086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08
37552	15520087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,48
37552	15520087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,48
37552	15520088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72
37552	15520088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72
37552	15520089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,18
37552	15520089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,18
37552	15520090	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88
37552	15520090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88
37552	15520091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76
37552	15520091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76
37552	15520092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,26
37552	15520092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,26
37552	15520093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20
37552	15520093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20
37552	15520094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47
37552	15520094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47
37552	15520095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17
37552	15520095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17
37552	15520097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,39

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,39
37552	15520098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16
37552	15520098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16
37552	15520099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,31
37552	15520099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,31
37552	15520100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,20
37552	15520100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,20
37552	15520102	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,51
37552	15520102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,51
37552	15520103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,98
37552	15520103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,98
37552	15520104	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,94
37552	15520104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,94
37552	15520106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61
37552	15520106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61
37552	15520107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,89
37552	15520107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,89
37552	15520108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,71
37552	15520108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,71
37552	15520109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,77
37552	15520109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,77
37552	15520110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,99
37552	15520110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,99
37552	15520111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36
37552	15520111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	138,16
37552	15520112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	138,16
37552	15520113	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,97
37552	15520113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,97
37552	15520115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72
37552	15520115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72
37552	15520116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,44
37552	15520116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,44
37552	15520117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35
37552	15520117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35
37552	15520118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20
37552	15520118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20
37552	15520119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09
37552	15520119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09
37552	15520120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28
37552	15520120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28
37552	15520121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	723,73
37552	15520121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	723,73
37552	15520122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	91,44
37552	15520122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	91,44
37552	15520123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41
37552	15520123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41
37552	15520125	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,38
37552	15520125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,38
37552	15520126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,64

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		3,64	
37552	15520127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	14,44		
37552	15520127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		14,44	
37552	15520130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	1,07		
37552	15520130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		1,07	
37552	15520131	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	1,07		
37552	15520131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		1,07	
37552	15520133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	78,77		
37552	15520133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		78,77	
37552	15520134	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	11,82		
37552	15520134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		11,82	
37552	15520135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	1,19		
37552	15520135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		1,19	
37552	15520136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	0,54		
37552	15520136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		0,54	
37552	15520137	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	3,46		
37552	15520137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		3,46	
37552	15520138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	1,79		
37552	15520138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		1,79	
37552	15520139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	483,18		
37552	15520139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		483,18	
37552	15520140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	0,36		
37552	15520140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		0,36	
37552	15520141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	1,83		
37552	15520141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		1,83	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024			
37552	15520142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,83	
37552	15520142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,83
37552	15520143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	
37552	15520143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09
37552	15520144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	201,52	
37552	15520144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		201,52
37552	15520145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,60	
37552	15520145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,60
37552	15520146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,89	
37552	15520146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,89
37552	15520147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,25	
37552	15520147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,25
37552	15520148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,48	
37552	15520148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,48
37552	15520149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	167,85	
37552	15520149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		167,85
37552	15520150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	51,26	
37552	15520150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		51,26
37552	15520151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31	
37552	15520151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31
37552	15520152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10	
37552	15520152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10
37552	15520153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80	
37552	15520153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,80
37552	15520154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,52	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		2,52
37552	15520155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,75	
37552	15520155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,75
37552	15520156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	2,15	
37552	15520156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		2,15
37552	15520157	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,03	
37552	15520157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,03
37552	15520158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,65	
37552	15520158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,65
37552	15520159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	733,81	
37552	15520159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		733,81
37552	15520160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	14,24	
37552	15520160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		14,24
37552	15520161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,90	
37552	15520161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,90
37552	15520162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	13,45	
37552	15520162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		13,45
37552	15520163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	6,12	
37552	15520163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		6,12
37552	15520165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,48	
37552	15520165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,48
37552	15520166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	5,91	
37552	15520166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		5,91
37552	15520167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,31	
37552	15520167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,31

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520169	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	63,78	
37552	15520169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		63,78
37552	15520170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.121,70	
37552	15520170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.121,70
37552	15520171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,78	
37552	15520171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		36,78
37552	15520172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,15	
37552	15520172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,15
37552	15520173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,86	
37552	15520173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,86
37552	15520174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
37552	15520174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,00
37552	15520175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,21	
37552	15520175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,21
37552	15520176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,83	
37552	15520176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		34,83
37552	15520177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.813,44	
37552	15520177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.813,44
37552	15520178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,29	
37552	15520178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		27,29
37552	15520179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
37552	15520179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,17
37552	15520180	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,60	
37552	15520180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		38,60
37552	15520181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,62	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,62
37552	15520182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,43
37552	15520182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,43
37552	15520183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	208,68
37552	15520183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	208,68
37552	15520184	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,91
37552	15520184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,91
37552	15520185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,58
37552	15520185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,58
37552	15520186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,18
37552	15520186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,18
37552	15520187	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,74
37552	15520187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,74
37552	15520188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,71
37552	15520188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,71
37552	15520190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,05
37552	15520190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,05
37552	15520191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,90
37552	15520191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,90
37552	15520192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	171,68
37552	15520192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	171,68
37552	15520194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,05
37552	15520194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,05
37552	15520195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,45
37552	15520195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,45

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80
37552	15520196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80
37552	15520197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45
37552	15520197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45
37552	15520198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,78
37552	15520198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,78
37552	15520199	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,99
37552	15520199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,99
37552	15520200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,41
37552	15520200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,41
37552	15520201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,14
37552	15520201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,14
37552	15520202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,35
37552	15520202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,35
37552	15520203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,28
37552	15520203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,28
37552	15520204	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24
37552	15520204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24
37552	15520205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,23
37552	15520205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,23
37552	15520207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	552,40
37552	15520207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	552,40
37552	15520208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,55
37552	15520208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,55
37552	15520209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,73

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8,73	
37552	15520210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,84		
37552	15520210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,84	
37552	15520211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	14,50		
37552	15520211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		14,50	
37552	15520212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	13,01		
37552	15520212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		13,01	
37552	15520213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	18,40		
37552	15520213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		18,40	
37552	15520214	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,88		
37552	15520214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,88	
37552	15520215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,70		
37552	15520215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,70	
37552	15520216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	12,33		
37552	15520216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,33	
37552	15520217	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,95		
37552	15520217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,95	
37552	15520218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,75		
37552	15520218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,75	
37552	15520219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,43		
37552	15520219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,43	
37552	15520220	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,78		
37552	15520220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,78	
37552	15520222	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	78,66		
37552	15520222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		78,66	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024			
37552	15520223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,33	
37552	15520223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		31,33
37552	15520224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,02	
37552	15520224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,02
37552	15520225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,08	
37552	15520225		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	07/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,08
37552	15520226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	65,35	
37552	15520226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		65,35
37552	15520228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66	
37552	15520228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66
37552	15520230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,91	
37552	15520230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,91
37552	15520231	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,86	
37552	15520231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,86
37552	15520232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60	
37552	15520232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,60
37552	15520233	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	68,11	
37552	15520233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		68,11
37552	15520234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,52	
37552	15520234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,52
37552	15520235	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,80	
37552	15520235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		30,80
37552	15520236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,30	
37552	15520236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,30
37552	15520237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23
37552	15520239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,17
37552	15520239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,17
37552	15520240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15520240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15520241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76
37552	15520241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76
37552	15520242	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28
37552	15520242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28
37552	15520243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15
37552	15520243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15
37552	15520244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,75
37552	15520244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,75
37552	15520245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,86
37552	15520245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,86
37552	15520246	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,00
37552	15520246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,00
37552	15520247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,29
37552	15520247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,29
37552	15520248	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,99
37552	15520248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,99
37552	15520249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	274,87
37552	15520249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	274,87
37552	15520250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,16
37552	15520250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,16

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,61	
37552	15520251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,61
37552	15520252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,54	
37552	15520252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,54
37552	15520253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	3,74	
37552	15520253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		3,74
37552	15520254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	17,44	
37552	15520254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		17,44
37552	15520255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	47,97	
37552	15520255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		47,97
37552	15520256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	167,81	
37552	15520256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		167,81
37552	15520257	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	14,07	
37552	15520257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		14,07
37552	15520258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	6,03	
37552	15520258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		6,03
37552	15520259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	62,65	
37552	15520259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		62,65
37552	15520260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	6,30	
37552	15520260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		6,30
37552	15520261	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	3,15	
37552	15520261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		3,15
37552	15520262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	614,90	
37552	15520262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		614,90
37552	15520263	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	29,65	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		29,65	
37552	15520264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	15,07		
37552	15520264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		15,07	
37552	15520265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,19		
37552	15520265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,19	
37552	15520266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,56		
37552	15520266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,56	
37552	15520267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,68		
37552	15520267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,68	
37552	15520268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,63		
37552	15520268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,63	
37552	15520269	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,41		
37552	15520269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,41	
37552	15520270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	430,37		
37552	15520270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		430,37	
37552	15520271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	21,93		
37552	15520271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		21,93	
37552	15520272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,19		
37552	15520272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,19	
37552	15520273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,90		
37552	15520273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,90	
37552	15520274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,45		
37552	15520274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,45	
37552	15520275	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,15		
37552	15520275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024			
37552	15520276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	51,23	
37552	15520276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		51,23
37552	15520277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,34	
37552	15520277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,34
37552	15520278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	36,23	
37552	15520278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		36,23
37552	15520279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,64	
37552	15520279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,64
37552	15520280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	167,58	
37552	15520280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		167,58
37552	15520281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24	
37552	15520281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24
37552	15520282	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,94	
37552	15520282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,94
37552	15520283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,54	
37552	15520283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,54
37552	15520284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	190,72	
37552	15520284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		190,72
37552	15520285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46	
37552	15520285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46
37552	15520287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18	
37552	15520287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18
37552	15520288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,19	
37552	15520288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,19
37552	15520289	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,42	
37552	15520290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,64		
37552	15520290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,64	
37552	15520291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	53,79		
37552	15520291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		53,79	
37552	15520292	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,72		
37552	15520292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,72	
37552	15520294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,12		
37552	15520294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,12	
37552	15520299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,96		
37552	15520299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,96	
37552	15520300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,46		
37552	15520300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,46	
37552	15520302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	193,29		
37552	15520302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		193,29	
37552	15520303	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,90		
37552	15520303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,90	
37552	15520304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,15		
37552	15520304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,15	
37552	15520305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,44		
37552	15520305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,44	
37552	15520306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,65		
37552	15520306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,65	
37552	15520308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,37		
37552	15520308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,37	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	6,09	
37552	15520309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		6,09
37552	15520310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	3,12	
37552	15520310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		3,12
37552	15520313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	19,33	
37552	15520313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		19,33
37552	15520314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,05	
37552	15520314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,05
37552	15520315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	81,00	
37552	15520315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		81,00
37552	15520316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,47	
37552	15520316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,47
37552	15520318	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	124,86	
37552	15520318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		124,86
37552	15520320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	28,60	
37552	15520320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		28,60
37552	15520321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	2,23	
37552	15520321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		2,23
37552	15520322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	43,42	
37552	15520322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		43,42
37552	15520323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	261,20	
37552	15520323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		261,20
37552	15520324	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	10,05	
37552	15520324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		10,05
37552	15520325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	8,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		8,06	
37552	15520326	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	4,45		
37552	15520326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		4,45	
37552	15520327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	4,57		
37552	15520327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		4,57	
37552	15520330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	50,86		
37552	15520330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		50,86	
37552	15520331	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	14,96		
37552	15520331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		14,96	
37552	15520332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	13,81		
37552	15520332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		13,81	
37552	15520333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,95		
37552	15520333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,95	
37552	15520334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	851,22		
37552	15520334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		851,22	
37552	15520335	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	39,90		
37552	15520335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		39,90	
37552	15520336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	49,82		
37552	15520336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		49,82	
37552	15520337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	24,30		
37552	15520337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		24,30	
37552	15520338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,77		
37552	15520338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,77	
37552	15520339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	14,14		
37552	15520339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		14,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024			
37552	15520340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	14,56	
37552	15520340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		14,56
37552	15520341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,18	
37552	15520341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		2,18
37552	15520343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	147,46	
37552	15520343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		147,46
37552	15520344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,31	
37552	15520344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		3,31
37552	15520345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	10,26	
37552	15520345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		10,26
37552	15520346	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	13.609,99	
37552	15520346		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		13.609,99
37552	15520348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,78	
37552	15520348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		2,78
37552	15520349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,71	
37552	15520349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		3,71
37552	15520350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	6,13	
37552	15520350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		6,13
37552	15520351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,80	
37552	15520351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,80
37552	15520352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,58	
37552	15520352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,58
37552	15520353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	6,62	
37552	15520353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		6,62
37552	15520354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,67	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15520354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,67
37552	15520355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15520355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15520356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15520356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15520357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15520357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15520358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
37552	15520358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73
37552	15520359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15520359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15520360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15520360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15520361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15520361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15520362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15520362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15520363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,45	
37552	15520363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,45
37552	15520364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15520364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15520365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15520365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15520366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65	
37552	15520366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
37552	15520367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
37552	15520368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
37552	15520368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
37552	15520369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15520369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15520370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15520370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15520371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,79		
37552	15520371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,79	
37552	15520372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
37552	15520372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
37552	15520373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15520373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15520374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
37552	15520374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
37552	15520375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
37552	15520375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
37552	15520376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15520376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15520377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		
37552	15520377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	
37552	15520378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15520378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15520379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15520380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15520380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15520381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,33	
37552	15520381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,33
37552	15520382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15520382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15520383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15520383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15520384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,14	
37552	15520384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,14
37552	15520386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15520386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15520387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15520387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15520388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
37552	15520388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
37552	15520389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
37552	15520389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
37552	15520390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44	
37552	15520390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44
37552	15520391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15520391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15520392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15520392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15520393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85	
37552	15520393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,85
37552	15520394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15520394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15520395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
37552	15520395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
37552	15520396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15520396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15520397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15520397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15520398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15520398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15520399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15520399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15520400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15520400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15520401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15520401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15520402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15520402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15520404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,66	
37552	15520404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,66
37552	15520405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15520405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15520406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15520406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15520407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17		
37552	15520407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17	
37552	15520408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15520408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
37552	15520409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,87		
37552	15520409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,87	
37552	15520410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15520410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15520411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49		
37552	15520411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49	
37552	15520412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12		
37552	15520412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
37552	15520414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,88		
37552	15520414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,88	
37552	15520415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,47		
37552	15520415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,47	
37552	15520417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,25		
37552	15520417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,25	
37552	15520418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,52		
37552	15520418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,52	
37552	15520419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,66		
37552	15520419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,66	
37552	15520420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,49		
37552	15520420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,49	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,69	
37552	15520421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,69
37552	15520422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,51	
37552	15520422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,51
37552	15520423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,84	
37552	15520423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,84
37552	15520424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,73	
37552	15520424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,73
37552	15520425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,70	
37552	15520425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,70
37552	15520426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,61	
37552	15520426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,61
37552	15520429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
37552	15520429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
37552	15520430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15520430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15520431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75	
37552	15520431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,75
37552	15520432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,29	
37552	15520432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,29
37552	15520433	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,72	
37552	15520433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,72
37552	15520434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,34	
37552	15520434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34
37552	15520435	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	28,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		28,30	
				07/2024				
37552	15520436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,76		
				07/2024				
37552	15520436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,76	
				07/2024				
37552	15520438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,12		
				07/2024				
37552	15520438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,12	
				07/2024				
37552	15520440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,97		
				07/2024				
37552	15520440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,97	
				07/2024				
37552	15520441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	7,15		
				07/2024				
37552	15520441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,15	
				07/2024				
37552	15520442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,54		
				07/2024				
37552	15520442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,54	
				07/2024				
37552	15520444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,75		
				07/2024				
37552	15520444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,75	
				07/2024				
37552	15520445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,42		
				07/2024				
37552	15520445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,42	
				07/2024				
37552	15520446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,67		
				07/2024				
37552	15520446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,67	
				07/2024				
37552	15520447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,58		
				07/2024				
37552	15520447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,58	
				07/2024				
37552	15520449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10,97		
				07/2024				
37552	15520449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,97	
				07/2024				
37552	15520450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,52		
				07/2024				
37552	15520450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,52	
				07/2024				
37552	15520451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	69,58		
				07/2024				
37552	15520451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		69,58	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15520452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
37552	15520452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
37552	15520453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,91	
37552	15520453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,91
37552	15520454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15520454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15520455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,65	
37552	15520455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,65
37552	15520456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,30	
37552	15520456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,30
37552	15520457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,87	
37552	15520457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,87
37552	15520458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15520458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15520460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	40,81	
37552	15520460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		40,81
37552	15520461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,74	
37552	15520461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,74
37552	15520462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15520462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15520463	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,52	
37552	15520463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,52
37552	15520464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,46	
37552	15520464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,46
37552	15520465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,77	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024			
37552	15520465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,77
37552	15520466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26	
37552	15520466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26
37552	15520467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12	
37552	15520467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12
37552	15520469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
37552	15520469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
37552	15520470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
37552	15520470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
37552	15520471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25	
37552	15520471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25
37552	15520472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
37552	15520472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
37552	15520473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
37552	15520473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
37552	15520474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,30	
37552	15520474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,30
37552	15520475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21	
37552	15520475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21
37552	15520476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,69	
37552	15520476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,69
37552	15520477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,88	
37552	15520477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,88
37552	15520479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,20	
37552	15520479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	441,82		
37552	15520480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		441,82	
37552	15520481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,22		
37552	15520481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,22	
37552	15520483	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,82		
37552	15520483		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,82	
37552	15520484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,07		
37552	15520484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,07	
37552	15520485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15520485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15520486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,86		
37552	15520486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,86	
37552	15520488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,88		
37552	15520488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,88	
37552	15520489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,75		
37552	15520489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,75	
37552	15520490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,90		
37552	15520490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,90	
37552	15520492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15520492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15520493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,40		
37552	15520493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,40	
37552	15520494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15520494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15520495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,29		



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15520495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,29
37552	15520496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,32	
37552	15520496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,32
37552	15520498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,60	
37552	15520498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,60
37552	15520500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15520500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15520501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,88	
37552	15520501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,88
37552	15520502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,59	
37552	15520502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,59
37552	15520503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15520503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15520504	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,78	
37552	15520504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,78
37552	15520507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,28	
37552	15520507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,28
37552	15520508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15520508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15520509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,37	
37552	15520509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,37
37552	15520510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	
37552	15520510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15
37552	15520511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15520511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,70	
37552	15520514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,70
37552	15520515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,41	
37552	15520515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,41
37552	15520516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41	
37552	15520516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41
37552	15520518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,11	
37552	15520518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,11
37552	15520519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,04	
37552	15520519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,04
37552	15520520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,72	
37552	15520520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72
37552	15520521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	
37552	15520521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15
37552	15520524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
37552	15520524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
37552	15520526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,56	
37552	15520526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,56
37552	15520527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15520527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15520528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15520528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15520529	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.532,55	
37552	15520529		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.532,55
37552	15520530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15520530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS		3,70
37552	15520531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,61	
37552	15520531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,61
37552	15520532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,29	
37552	15520532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,29
37552	15520534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,45	
37552	15520534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,45
37552	15520536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,14	
37552	15520536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,14
37552	15520537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	33,87	
37552	15520537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		33,87
37552	15520538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,17	
37552	15520538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,17
37552	15520539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	8,41	
37552	15520539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8,41
37552	15520540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,24	
37552	15520540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,24
37552	15520541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,76	
37552	15520541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,76
37552	15520542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,10	
37552	15520542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,10
37552	15520543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,27	
37552	15520543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,27
37552	15520544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,68	
37552	15520544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,68

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15520546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,13	
37552	15520546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,13
37552	15520547	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,14	
37552	15520547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,14
37552	15520548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,02	
37552	15520548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02
37552	15520549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63	
37552	15520549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63
37552	15520550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,78	
37552	15520550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78
37552	15520552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,14	
37552	15520552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,14
37552	15520553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	61,17	
37552	15520553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		61,17
37552	15520555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,50	
37552	15520555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50
37552	15520556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,54	
37552	15520556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,54
37552	15520557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,51	
37552	15520557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,51
37552	15520558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,79	
37552	15520558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,79
37552	15520561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15520561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15520562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,93	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,93	
37552	15520563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55		
37552	15520563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,55	
37552	15520564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
37552	15520564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
37552	15520566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74		
37552	15520566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,74	
37552	15520567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
37552	15520567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
37552	15520568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,70		
37552	15520568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,70	
37552	15520569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85		
37552	15520569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85	
37552	15520570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,46		
37552	15520570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		30,46	
37552	15520571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
37552	15520571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
37552	15520572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15520572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15520573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,47		
37552	15520573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,47	
37552	15520575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
37552	15520575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
37552	15520576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,91		
37552	15520576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,91	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	18,13	
37552	15520577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		18,13
37552	15520578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	22,10	
37552	15520578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		22,10
37552	15520579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	22,38	
37552	15520579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		22,38
37552	15520580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,52	
37552	15520580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,52
37552	15520581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,11	
37552	15520581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,11
37552	15520582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,26	
37552	15520582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,26
37552	15520583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,19	
37552	15520583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,19
37552	15520584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,28	
37552	15520584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,28
37552	15520585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,56	
37552	15520585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,56
37552	15520586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	17,06	
37552	15520586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		17,06
37552	15520587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,16	
37552	15520587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,16
37552	15520588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	5,04	
37552	15520588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		5,04
37552	15520589	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	1,59	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,59	
37552	15520592	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	109,78	
37552	15520592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	109,78	
37552	15520593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,55	
37552	15520593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,55	
37552	15520594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,08	
37552	15520594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,08	
37552	15520595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,15	
37552	15520595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,15	
37552	15520596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,12	
37552	15520596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,12	
37552	15520597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,86	
37552	15520597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,86	
37552	15520598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,72	
37552	15520598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,72	
37552	15520599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29,51	
37552	15520599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29,51	
37552	15520600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
37552	15520600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
37552	15520601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,41	
37552	15520601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,41	
37552	15520602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,83	
37552	15520602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,83	
37552	15520603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,92	
37552	15520603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,92	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15520604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,04	
37552	15520604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,04
37552	15520605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,84	
37552	15520605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,84
37552	15520606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,62	
37552	15520606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,62
37552	15520607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,43	
37552	15520607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,43
37552	15520608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15520608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15520609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,10	
37552	15520609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,10
37552	15520610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15520610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15520611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,02	
37552	15520611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,02
37552	15520612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15520612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15520613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,13	
37552	15520613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,13
37552	15520615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,71	
37552	15520615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,71
37552	15520617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15520617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15520619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	50,50	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15520619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		50,50
37552	15520620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15520620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15520621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,46	
37552	15520621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,46
37552	15520622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,07	
37552	15520622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,07
37552	15520624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,82	
37552	15520624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,82
37552	15520628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15520628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15520629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	134,81	
37552	15520629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		134,81
37552	15520630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15520630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15520631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	30,10	
37552	15520631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		30,10
37552	15520632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,50	
37552	15520632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,50
37552	15520633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,75	
37552	15520633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,75
37552	15520634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	
37552	15520634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62
37552	15520635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,14	
37552	15520635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,52	
37552	15520636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52
37552	15520637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
37552	15520637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
37552	15520638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,28	
37552	15520638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,28
37552	15520639	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,11	
37552	15520639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,11
37552	15520640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,35	
37552	15520640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,35
37552	15520641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,41	
37552	15520641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,41
37552	15520643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,99	
37552	15520643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,99
37552	15520644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60	
37552	15520644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60
37552	15520645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,16	
37552	15520645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,16
37552	15520647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,61	
37552	15520647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,61
37552	15520648	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,23	
37552	15520648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,23
37552	15520649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,68	
37552	15520649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,68
37552	15520650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
37552	15520651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15520651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15520652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,18		
37552	15520652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,18	
37552	15520654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74		
37552	15520654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,74	
37552	15520655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
37552	15520655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
37552	15520656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,03		
37552	15520656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,03	
37552	15520657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,13		
37552	15520657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,13	
37552	15520658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15520658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15520659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,10		
37552	15520659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		40,10	
37552	15520660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,18		
37552	15520660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,18	
37552	15520661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,22		
37552	15520661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		26,22	
37552	15520662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,72		
37552	15520662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,72	
37552	15520664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,19		
37552	15520664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,19	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,99	
37552	15520665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,99
37552	15520666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15520666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15520668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,79	
37552	15520668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,79
37552	15520670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15520670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15520671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,46	
37552	15520671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,46
37552	15520672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,92	
37552	15520672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,92
37552	15520673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15520673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15520674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,08	
37552	15520674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,08
37552	15520675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,06	
37552	15520675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,06
37552	15520676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15520676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15520678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85	
37552	15520678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,85
37552	15520679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,65	
37552	15520679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,65
37552	15520680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15520682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,57		
37552	15520682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,57	
37552	15520683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	61,97		
37552	15520683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		61,97	
37552	15520684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80		
37552	15520684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,80	
37552	15520685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,32		
37552	15520685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,32	
37552	15520686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52		
37552	15520686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,52	
37552	15520687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,27		
37552	15520687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,27	
37552	15520688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,54		
37552	15520688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,54	
37552	15520689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,87		
37552	15520689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,87	
37552	15520691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
37552	15520691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
37552	15520693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,46		
37552	15520693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,46	
37552	15520695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,18		
37552	15520695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,18	
37552	15520697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
37552	15520697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				07/2024			
37552	15520699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,07	
37552	15520699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,07
37552	15520700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,13	
37552	15520700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,13
37552	15520701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,68	
37552	15520701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,68
37552	15520703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,46	
37552	15520703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,46
37552	15520704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,80	
37552	15520704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,80
37552	15520706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,97	
37552	15520706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,97
37552	15520707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,14	
37552	15520707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,14
37552	15520708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	544,18	
37552	15520708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		544,18
37552	15520709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,31	
37552	15520709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,31
37552	15520710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,17	
37552	15520710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,17
37552	15520712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,99	
37552	15520712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,99
37552	15520713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,23	
37552	15520713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,23
37552	15520714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,31	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
37552	15520715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15520715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15520716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,79		
37552	15520716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,79	
37552	15520717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	96,30		
37552	15520717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		96,30	
37552	15520718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,56		
37552	15520718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		30,56	
37552	15520719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
37552	15520719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
37552	15520721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55		
37552	15520721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,55	
37552	15520722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29		
37552	15520722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,29	
37552	15520723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,00		
37552	15520723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,00	
37552	15520724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15520724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15520725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,10		
37552	15520725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,10	
37552	15520726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,78		
37552	15520726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,78	
37552	15520727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,34		
37552	15520727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15520728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,14	
37552	15520728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,14
37552	15520729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	6,44	
37552	15520729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		6,44
37552	15520731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,86	
37552	15520731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,86
37552	15520732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	9,32	
37552	15520732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		9,32
37552	15520733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	17,39	
37552	15520733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		17,39
37552	15520735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	4,10	
37552	15520735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		4,10
37552	15520736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	1,30	
37552	15520736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		1,30
37552	15520737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	3,56	
37552	15520737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		3,56
37552	15520739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	1,87	
37552	15520739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		1,87
37552	15520740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,53	
37552	15520740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,53
37552	15520741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	3,64	
37552	15520741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		3,64
37552	15520742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,10	
37552	15520742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,10
37552	15520743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,05	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
37552	15520744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15520744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15520745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,87		
37552	15520745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,87	
37552	15520746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15520746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15520747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15520747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15520748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15520748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15520749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15520749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15520750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15520750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15520751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15520751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15520752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15520752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15520753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
37552	15520753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
37552	15520754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15520754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15520755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15520755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15520758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15520760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
37552	15520760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
37552	15520761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15520761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15520762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15520762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15520763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
37552	15520763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
37552	15520764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
37552	15520764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
37552	15520765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
37552	15520765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
37552	15520766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
37552	15520766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
37552	15520767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
37552	15520767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
37552	15520768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72		
37552	15520768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,72	
37552	15520769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
37552	15520769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
37552	15520770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15520770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15520771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83
37552	15520772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15520772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15520773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15520773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15520775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15520775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15520776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15520776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15520777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15520777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15520778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,85
37552	15520778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,85
37552	15520779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15520779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15520780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08
37552	15520780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08
37552	15520781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15520781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15520782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15520782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15520783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31
37552	15520783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31
37552	15520784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15520784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15520785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15520785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15520786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
37552	15520786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
37552	15520788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15520788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15520789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15520789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15520790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15520790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15520791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
37552	15520791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73
37552	15520792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15520792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15520793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15520793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15520794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15520794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15520795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65	
37552	15520795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65
37552	15520796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15520796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15520797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
37552	15520797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
37552	15520798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
37552	15520799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15520799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15520800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15520800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15520802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
37552	15520802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
37552	15520803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15520803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15520804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
37552	15520804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
37552	15520805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15520805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15520806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15520806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15520807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
37552	15520807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
37552	15520808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
37552	15520808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
37552	15520809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15520809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15520810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45		
37552	15520810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,45	
37552	15520811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15520811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15520812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15520812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15520813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15520813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15520814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	
37552	15520814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62
37552	15520815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15520815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15520816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
37552	15520816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
37552	15520817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15520817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15520818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15520818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15520819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15520819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15520820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15520820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15520821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15520821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15520822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15520822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15520823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15520823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15520824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
37552	15520825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15520825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15520826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,87		
37552	15520826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,87	
37552	15520827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15520827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15520828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15520828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15520829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15520829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15520830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15520830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15520831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
37552	15520831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
37552	15520832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15520832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15520833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15520833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15520834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
37552	15520834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
37552	15520835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,14		
37552	15520835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,14	
37552	15520836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15520836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15520837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15520838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
37552	15520838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
37552	15520839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85	
37552	15520839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,85
37552	15520840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15520840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15520841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,33	
37552	15520841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,33
37552	15520842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
37552	15520842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
37552	15520843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15520843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15520845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15520845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15520846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15520846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15520847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
37552	15520847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
37552	15520848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15520848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15520849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15520849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15520850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15520851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15520851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15520852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15520852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15520853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15520853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15520854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15520854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15520855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15520855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15520856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15520856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15520857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15520857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15520858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15520858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15520859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15520859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15520860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,85		
37552	15520860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,85	
37552	15520862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,14		
37552	15520862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,14	
37552	15520863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15520863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15520864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15520864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15520865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,66	
37552	15520865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,66
37552	15520866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15520866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15520867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15520867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15520868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15520868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15520869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
37552	15520869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
37552	15520870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
37552	15520870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
37552	15520871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15520871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15520872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15520872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15520873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65	
37552	15520873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65
37552	15520874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,33	
37552	15520874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,33
37552	15520875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15520875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15520876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
37552	15520877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15520877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15520878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
37552	15520878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
37552	15520879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
37552	15520879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
37552	15520880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
37552	15520880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
37552	15520881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15520881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15520882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15520882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15520883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
37552	15520883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
37552	15520884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
37552	15520884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
37552	15520885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
37552	15520885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
37552	15520886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
37552	15520886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
37552	15520888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,87		
37552	15520888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,87	
37552	15520889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
37552	15520889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15520890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15520891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15520891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15520892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		
37552	15520892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	
37552	15520893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15520893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15520894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15520894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15520895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45		
37552	15520895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,45	
37552	15520896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15520896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15520897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,79		
37552	15520897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,79	
37552	15520898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
37552	15520898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
37552	15520899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15520899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15520900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
37552	15520900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
37552	15520901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15520901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15520902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024		
37552	15520902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15520903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,52	
37552	15520903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52
37552	15520904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15520904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15520905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	
37552	15520905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62
37552	15520906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15520906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15520907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15520907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15520908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15520908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15520909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15520909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15520910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
37552	15520910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
37552	15520911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15520911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15520912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,25	
37552	15520912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,25
37552	15520913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15520913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15520914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15520914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15520915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15520915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15520916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15520916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15520917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,50	
37552	15520917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,50
37552	15520918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15520918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15520919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15520919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15520920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15520920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15520921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15520921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15520922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15520922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15520923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
37552	15520923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
37552	15520924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15520924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15520925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15520925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15520927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15520927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15520928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,66	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66
37552	15520929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15520929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15520930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22
37552	15520930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22
37552	15520931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15520931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15520932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15520932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15520933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72
37552	15520933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72
37552	15520934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70
37552	15520934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70
37552	15520935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15520935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15520936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15520936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15520937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15520937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15520938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83
37552	15520938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83
37552	15520939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15520939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15520940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15520940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15520941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52		
37552	15520941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,52	
37552	15520942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
37552	15520942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
37552	15520943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15520943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15520944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15520944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15520946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15520946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15520947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15520947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15520948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,83		
37552	15520948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,83	
37552	15520949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15520949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15520950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
37552	15520950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
37552	15520951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,85		
37552	15520951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,85	
37552	15520952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
37552	15520952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
37552	15520954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15520954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15520955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15520956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15520956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15520957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62
37552	15520957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62
37552	15520958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15520958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15520959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31
37552	15520959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31
37552	15520960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,85
37552	15520960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,85
37552	15520961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21
37552	15520961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21
37552	15520962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15520962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15520963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15520963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15520965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66
37552	15520965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66
37552	15520966	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,72
37552	15520966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,72
37552	15520968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15520968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15520969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29
37552	15520969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15520970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15520970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15520971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15520971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15520972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15520972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15520973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15520973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15520974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
37552	15520974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
37552	15520975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15520975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15520976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15520976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15520977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15520977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15520978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15520978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15520979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15520979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15520980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15520980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15520981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15520981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15520982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15520982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
37552	15520983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15520983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15520984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15520984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15520985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15520985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15520986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
37552	15520986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
37552	15520987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15520987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15520989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63	
37552	15520989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63
37552	15520990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15520990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15520991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15520991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15520992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15520992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15520993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15520993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15520994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,87	
37552	15520994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,87
37552	15520995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15520995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15520996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,72	
37552	15520996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,72
37552	15520997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,02	
37552	15520997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,02
37552	15520998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,09	
37552	15520998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,09
37552	15521001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,24	
37552	15521001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,24
37552	15521002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,11	
37552	15521002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,11
37552	15521003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,07	
37552	15521003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,07
37552	15521004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,73	
37552	15521004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,73
37552	15521005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,04	
37552	15521005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,04
37552	15521006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,02	
37552	15521006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,02
37552	15521007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,07	
37552	15521007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,07
37552	15521008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,04	
37552	15521008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,04
37552	15521009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,25	
37552	15521009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,25
37552	15521010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15521010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
				07/2024				
37552	15521011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
				07/2024				
37552	15521011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
				07/2024				
37552	15521012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
				07/2024				
37552	15521012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
				07/2024				
37552	15521013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
				07/2024				
37552	15521013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
				07/2024				
37552	15521014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
				07/2024				
37552	15521014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
				07/2024				
37552	15521015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,14		
				07/2024				
37552	15521015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,14	
				07/2024				
37552	15521016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,33		
				07/2024				
37552	15521016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,33	
				07/2024				
37552	15521017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
				07/2024				
37552	15521017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
				07/2024				
37552	15521020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
				07/2024				
37552	15521020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
				07/2024				
37552	15521021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
				07/2024				
37552	15521021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
				07/2024				
37552	15521022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
				07/2024				
37552	15521022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
				07/2024				
37552	15521023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45		
				07/2024				
37552	15521023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,45	
				07/2024				
37552	15521024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
				07/2024				
37552	15521024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15521028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15521029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
37552	15521029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
37552	15521030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65	
37552	15521030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65
37552	15521031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	
37552	15521031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62
37552	15521032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
37552	15521033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
37552	15521034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
37552	15521034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
37552	15521035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15521035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15521036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85	
37552	15521036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,85
37552	15521037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15521037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15521038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15521038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15521039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18		
37552	15521039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
37552	15521040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15521040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15521041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15521041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15521042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15521042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15521043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17		
37552	15521043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17	
37552	15521044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,66		
37552	15521044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,66	
37552	15521045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15		
37552	15521045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
37552	15521046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15521046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15521047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15521047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15521048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26		
37552	15521048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26	
37552	15521049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15521050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15521051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
37552	15521054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
37552	15521055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15521055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15521056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15521056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15521057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,87	
37552	15521057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,87
37552	15521058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15521059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15521060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,66	
37552	15521060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,66
37552	15521061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85	
37552	15521061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,85
37552	15521062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15521062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15521063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15521064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15521065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,14		
37552	15521065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,14	
37552	15521066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15521067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15521068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15521068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15521069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15		
37552	15521069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
37552	15521070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,87		
37552	15521070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,87	
37552	15521071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32		
37552	15521071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32	
37552	15521072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65		
37552	15521072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65	
37552	15521073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15521073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15521074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15521074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
37552	15521075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73
37552	15521076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,33	
37552	15521076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,33
37552	15521077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15521078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15521079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15521080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15521082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15521085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15521086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15521087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15521088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15521088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15521089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15521089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15521090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26		
37552	15521090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26	
37552	15521091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62		
37552	15521091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62	
37552	15521092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15521092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15521093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15521093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15521094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17		
37552	15521094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17	
37552	15521095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15521095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15521096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18		
37552	15521096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
37552	15521097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,89		
37552	15521097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,89	
37552	15521098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15		
37552	15521098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
37552	15521099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15521099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
37552	15521100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,45		
37552	15521100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,45	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15521101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,57	
37552	15521101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,57
37552	15521102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,29	
37552	15521102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,29
37552	15521103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,04	
37552	15521103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,04
37552	15521104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,36	
37552	15521104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,36
37552	15521105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,07	
37552	15521105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,07
37552	15521106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,11	
37552	15521106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,11
37552	15521107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,25	
37552	15521107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,25
37552	15521108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,03	
37552	15521108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,03
37552	15521109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,11	
37552	15521109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,11
37552	15521110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,04	
37552	15521110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,04
37552	15521111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,02	
37552	15521111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,02
37552	15521112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,05	
37552	15521112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,05
37552	15521113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15521114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25
37552	15521114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25
37552	15521115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36
37552	15521115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36
37552	15521116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15
37552	15521116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15
37552	15521117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89
37552	15521117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89
37552	15521118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15521118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15521119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15521120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15521121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15521121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15521122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15521122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15521123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,87
37552	15521123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,87
37552	15521124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15521124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15521125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66
37552	15521125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				07/2024			
37552	15521126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
37552	15521126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
37552	15521127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18	
37552	15521127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18
37552	15521128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
37552	15521128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
37552	15521129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73	
37552	15521129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73
37552	15521130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51	
37552	15521130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51
37552	15521132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
37552	15521132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
37552	15521133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17	
37552	15521133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17
37552	15521134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32	
37552	15521134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32
37552	15521135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
37552	15521135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
37552	15521136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
37552	15521136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
37552	15521137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	
37552	15521137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07
37552	15521138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45	
37552	15521138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,45
37552	15521139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15521139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15521140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
37552	15521140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
37552	15521141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15521141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15521142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15521142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15521143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
37552	15521143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
37552	15521144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,65		
37552	15521144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,65	
37552	15521145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15521145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15521146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15521146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15521147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15521147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15521148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15521148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15521149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
37552	15521149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
37552	15521150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15521150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15521151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
37552	15521151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024			
37552	15521152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02	
37552	15521152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02
37552	15521153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03	
37552	15521153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03
37552	15521154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08	
37552	15521154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,08
37552	15521155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,85	
37552	15521155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,85
37552	15521156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06	
37552	15521156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06
37552	15521157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06	
37552	15521157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06
37552	15521158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,33	
37552	15521158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,33
37552	15521159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,14	
37552	15521159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,14
37552	15521160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,44	
37552	15521160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,44
37552	15521161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,17	
37552	15521161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,17
37552	15521162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,10	
37552	15521162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,10
37552	15521163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03	
37552	15521163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03
37552	15521164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15521164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15521165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15521165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15521166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15521166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15521167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15521167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15521168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15521169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,82	
37552	15521170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,82
37552	15521171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	
37552	15521171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62
37552	15521172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15521173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15521174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,14	
37552	15521175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,14
37552	15521176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15521176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15521177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,03	
37552	15521177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,03
37552	15521178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,57	
37552	15521178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,57
37552	15521179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	1,45	
37552	15521179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		1,45
37552	15521180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,08	
37552	15521180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,08
37552	15521181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,02	
37552	15521181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,02
37552	15521182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,03	
37552	15521182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,03
37552	15521183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,09	
37552	15521183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,09
37552	15521185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,37	
37552	15521185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,37
37552	15521186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,26	
37552	15521186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,26
37552	15521187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	1,65	
37552	15521187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		1,65
37552	15521188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,37	
37552	15521188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,37
37552	15521189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,04	
37552	15521189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,04
37552	15521190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15521192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15521193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15521193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15521194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15521194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15521195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15521199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15521200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15521201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15521202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51	
37552	15521202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN	07/2024				
37552	15521203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		
37552	15521203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04	
37552	15521204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,87		
37552	15521204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,87	
37552	15521205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,73		
37552	15521205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,73	
37552	15521206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08		
37552	15521206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,08	
37552	15521207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,66		
37552	15521207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,66	
37552	15521208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,85		
37552	15521208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,85	
37552	15521209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
37552	15521209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
37552	15521210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
37552	15521210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
37552	15521211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,11		
37552	15521211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,11	
37552	15521212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,32		
37552	15521212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,32	
37552	15521213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
37552	15521213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
37552	15521214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,36		
37552	15521214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,36	
37552	15521215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,15		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15521215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
37552	15521216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15521216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15521217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
37552	15521217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
37552	15521218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
37552	15521218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
37552	15521219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,33		
37552	15521219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,33	
37552	15521220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
37552	15521220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
37552	15521221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15521221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15521222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89		
37552	15521222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,89	
37552	15521223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15521223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15521224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15521224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15521225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15521225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15521226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15521226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15521227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15521227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN	07/2024				
37552	15521228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06		
37552	15521228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06	
37552	15521230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		
37552	15521230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04	
37552	15521231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
37552	15521231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
37552	15521232	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,18		
37552	15521232		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,18	
37552	15521233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		
37552	15521233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04	
37552	15521234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,12		
37552	15521234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,12	
37552	15521235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,10		
37552	15521235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,10	
37552	15521236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,41		
37552	15521236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,41	
37552	15521238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06		
37552	15521238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06	
37552	15521239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		
37552	15521239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04	
37552	15521240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,09		
37552	15521240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,09	
37552	15521241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
37552	15521241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
37552	15521242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,12		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15521242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
37552	15521243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15521243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15521244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
37552	15521244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
37552	15521245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,74		
37552	15521245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,74	
37552	15521246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15521246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15521247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15521247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15521248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15521248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15521249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15521249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15521250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15521250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15521251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
37552	15521251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
37552	15521252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15521252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15521253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
37552	15521253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
37552	15521254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15521254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15521255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15521256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15521256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15521257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15521259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15521260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15521262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
37552	15521262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
37552	15521263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15521265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15521266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15521266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15521267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15521267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15521269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74		
37552	15521269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74	
37552	15521270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15521270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15521271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15521272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15521274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15521274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15521276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13		
37552	15521276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
37552	15521278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15521278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15521279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37		
37552	15521280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
37552	15521281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15521281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
37552	15521282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44		
37552	15521282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44	
37552	15521283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15521284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15521284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15521285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15521288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15521289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521291	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15521291		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15521292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15521293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15521294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
37552	15521294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
37552	15521295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,41	
37552	15521296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,41
37552	15521297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15521298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74	
37552	15521300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74
37552	15521301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15521301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15521302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15521302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15521303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15521303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15521304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15521306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15521307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15521307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15521308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15521309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15521309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15521310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15521310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15521311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15521311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15521312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15521312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15521313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15521313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15521314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
37552	15521314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
37552	15521315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15521315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15521316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15521316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15521317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
37552	15521317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
37552	15521318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15521318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15521319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
37552	15521319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
37552	15521320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15521320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15521321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15521321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15521323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024		
37552	15521323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15521326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15521329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15521329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15521330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15521330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15521331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,74	
37552	15521332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,74
37552	15521333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15521334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15521335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15521335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15521336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15521336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15521337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15521337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15521338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
37552	15521347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
37552	15521348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05
37552	15521353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
37552	15521353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
37552	15521354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14
37552	15521354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14
37552	15521356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15521356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15521357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15521358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15521359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25
37552	15521359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25
37552	15521360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15521360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15521361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15521361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15521362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88
37552	15521364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88
37552	15521365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08
37552	15521365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08
37552	15521366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08
37552	15521366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15521367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15521368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15521369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15521369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15521370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521377	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15521377		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15521378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
37552	15521379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
37552	15521380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15521380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15521381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12		
37552	15521382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
37552	15521383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15521383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15521384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15521384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15521385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13		
37552	15521385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
37552	15521387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15521387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15521388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15521388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15521390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16		
37552	15521391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16	
37552	15521392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37		
37552	15521392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
37552	15521393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15521393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15521394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15521394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15521396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15521397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,74	
37552	15521402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,74
37552	15521403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15521403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15521404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15521404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15521406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15521406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15521407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,41	
37552	15521408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,41
37552	15521409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15521410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15521412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15521412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15521413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
37552	15521413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
37552	15521414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15521414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15521415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15521415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15521416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
37552	15521416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
37552	15521417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
37552	15521417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
37552	15521418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,74		
37552	15521418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,74	
37552	15521419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15521419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15521420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15521420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15521421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15521421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15521422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
37552	15521422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
37552	15521423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15521423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15521428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,30	
37552	15521431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,30
37552	15521432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15521432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15521434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15521434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15521435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15521436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15521437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15521438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15521439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15521439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15521440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15521440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15521441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15521441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15521442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15521442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15521443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37		
37552	15521443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
37552	15521444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15521444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15521445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15521445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15521447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15521447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15521448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38		
37552	15521448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38	
37552	15521449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15521449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15521450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15521450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15521451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15521451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15521452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27		
37552	15521452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15521453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15521454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15521455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15521456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15521457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15521458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15521458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15521459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15521459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15521461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15521463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15521464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15521464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15521465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15521465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15521466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15521466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15521467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15521467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12		
37552	15521468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
37552	15521470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15521470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
37552	15521471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15521471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15521472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,41		
37552	15521472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,41	
37552	15521474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15521474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15521475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15521476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15521477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15521477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15521478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15521478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15521479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74		
37552	15521479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74	
37552	15521480	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15521480		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15521481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024			
37552	15521482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01	
37552	15521482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01
37552	15521483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06	
37552	15521483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06
37552	15521484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05	
37552	15521484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05
37552	15521485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04	
37552	15521485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04
37552	15521486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08	
37552	15521486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,08
37552	15521487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,11	
37552	15521487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,11
37552	15521488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06	
37552	15521488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06
37552	15521489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02	
37552	15521489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02
37552	15521490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	24,74	
37552	15521490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		24,74
37552	15521491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,74	
37552	15521491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,74
37552	15521493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,41	
37552	15521493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,41
37552	15521494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,12	
37552	15521494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,12
37552	15521495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,16	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15521495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16	
37552	15521496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15521497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15521498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15521498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15521500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15521500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15521502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,34		
37552	15521502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34	
37552	15521503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15521503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15521504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27		
37552	15521504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27	
37552	15521505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15521506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15521507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15521507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15521508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38		
37552	15521508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38	
37552	15521509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15521509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15521511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,05	
37552	15521511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,05
37552	15521512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,19	
37552	15521512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,19
37552	15521513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,11	
37552	15521513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,11
37552	15521514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,02	
37552	15521514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,02
37552	15521515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,35	
37552	15521515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,35
37552	15521516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,06	
37552	15521516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,06
37552	15521517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,03	
37552	15521517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,03
37552	15521518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,37	
37552	15521518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,37
37552	15521519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,05	
37552	15521519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,05
37552	15521521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,09	
37552	15521521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,09
37552	15521522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,02	
37552	15521522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,02
37552	15521524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,04	
37552	15521524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,04
37552	15521525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15521525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15521526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
37552	15521526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
37552	15521528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15521528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15521529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
37552	15521529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
37552	15521530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15521530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15521531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15521531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15521532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15521532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15521533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
37552	15521533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
37552	15521534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15521534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15521535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15521535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15521536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15521536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15521537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15521537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15521538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15521538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15521539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15521542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15521543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521544	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15521544		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15521545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15521549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15521550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15521550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15521551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
37552	15521551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
37552	15521552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15521552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
37552	15521553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15521553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15521554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15521554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15521556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15521556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15521557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25		
37552	15521557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25	
37552	15521558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15521558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
37552	15521559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15521559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15521560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15521560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15521561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15521561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15521562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15521562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15521563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15521563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15521564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31		
37552	15521564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31	
37552	15521565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15521566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15521566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15521567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15521567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15521568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
37552	15521571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
37552	15521573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15521573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15521574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15521579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15521580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15521581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15521581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15521582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,74		
37552	15521584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,74	
37552	15521585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15521585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15521587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15521587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15521588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,59		
37552	15521588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,59	
37552	15521589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15521589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15521590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15521590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
37552	15521591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16		
37552	15521591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16	
37552	15521592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15521592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15521594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12		
37552	15521594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15521595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15521596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15521596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15521597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15521602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15521602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15521603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15521603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15521605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521608	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15521608		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15521609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15521610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
37552	15521611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15521612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15521613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15521613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15521614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21		
37552	15521617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21	
37552	15521618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12		
37552	15521618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
37552	15521619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20		
37552	15521619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20	
37552	15521622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15521623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15521624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
37552	15521624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15521625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15521625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15521626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15521627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15521628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15521631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15521631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15521632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15521632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15521633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
37552	15521633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
37552	15521634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15521635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74	
37552	15521637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74
37552	15521638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,74	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15521638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,74	
37552	15521639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15521639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15521640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15521640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15521641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15521641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15521642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15521642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15521643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15521643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15521644	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15521644		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15521646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15521646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15521647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37		
37552	15521647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
37552	15521648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15521648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15521650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15521650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15521651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15521652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15521653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15521653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15521654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15521654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15521655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15521656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15521658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15521658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15521659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15521659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15521660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15521660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15521661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15521663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15521664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15521665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15521666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15521666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15521667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15521669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15521675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15521676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15521676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15521677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15521677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15521678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15521678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15521679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,41	
37552	15521679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,41
37552	15521680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15521681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
37552	15521681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
37552	15521682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
37552	15521682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
37552	15521683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,14		
37552	15521683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,14	
37552	15521684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15521684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15521685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15521685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15521686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15521686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15521687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15521687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15521688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
37552	15521688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
37552	15521689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15521689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15521690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
37552	15521690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
37552	15521691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,85		
37552	15521691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,85	
37552	15521692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15521692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15521693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,65		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15521693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,65	
37552	15521694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15521694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15521695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15521695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15521696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15521696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15521697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
37552	15521697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
37552	15521698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15521698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15521699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15521699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15521700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15521700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15521701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
37552	15521701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
37552	15521702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15521702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15521703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15521703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15521704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15521704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15521705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15521705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15521707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15521708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15521713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15521715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15521715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15521716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
37552	15521716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
37552	15521717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,33	
37552	15521717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,33
37552	15521718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,89	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15521719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,89	
37552	15521720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
37552	15521720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
37552	15521721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45		
37552	15521721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,45	
37552	15521722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
37552	15521722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
37552	15521723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
37552	15521723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
37552	15521724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
37552	15521724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
37552	15521725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15521725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15521726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15521726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15521727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15521727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15521728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
37552	15521728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
37552	15521729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15521729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15521730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66		
37552	15521730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66	
37552	15521731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15521731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15521732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15521733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15521734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,68	
37552	15521734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,68
37552	15521735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,22	
37552	15521735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,22
37552	15521736	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	154,42	
37552	15521736		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		154,42
37552	15521737	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	52,99	
37552	15521737		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		52,99
37552	15521738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	204,99	
37552	15521738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		204,99
37552	15521740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,32	
37552	15521740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,32
37552	15521741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15521742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15521743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,14	
37552	15521743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,14
37552	15521744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024			
37552	15521745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36
37552	15521746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	
37552	15521746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09
37552	15521747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	
37552	15521747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07
37552	15521748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89	
37552	15521748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89
37552	15521749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
37552	15521749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
37552	15521750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
37552	15521750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
37552	15521751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70	
37552	15521751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70
37552	15521752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
37552	15521752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
37552	15521753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
37552	15521753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
37552	15521754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
37552	15521754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
37552	15521755	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,02	
37552	15521755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,02
37552	15521756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,32	
37552	15521756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,32
37552	15521757	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,51	
37552	15521757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15521759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15521759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15521760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15521760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15521761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15521761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15521762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,79	
37552	15521766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,79
37552	15521767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
37552	15521767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73
37552	15521768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,33	
37552	15521768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,33
37552	15521769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
37552	15521769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
37552	15521770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15521770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15521771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
37552	15521771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
37552	15521772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,73	
37552	15521772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,73
37552	15521773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15521773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15521774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15521774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15521775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	97,20	
37552	15521775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		97,20
37552	15521776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	
37552	15521776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62
37552	15521777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15521777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15521778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15521780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15521781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85	
37552	15521781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,85
37552	15521782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15521782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15521783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15521784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,45	
37552	15521784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,45
37552	15521785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15521785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15521786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15521789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15521791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15521792	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,08	
37552	15521792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,08
37552	15521793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,72	
37552	15521793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72
37552	15521794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15521795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15521796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15521796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15521797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,87		
37552	15521797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,87	
37552	15521798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29		
37552	15521798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29	
37552	15521799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15521799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15521801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15521801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15521802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15521803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15521804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15521804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15521805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,50		
37552	15521807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,50	
37552	15521808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42		
37552	15521808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42	
37552	15521809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,72		
37552	15521809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15521811	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,59	
37552	15521811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,59
37552	15521812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
37552	15521812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
37552	15521813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
37552	15521813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,10
37552	15521814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
37552	15521814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,04
37552	15521815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
37552	15521815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,26
37552	15521816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,52	
37552	15521816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,52
37552	15521817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
37552	15521817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,07
37552	15521818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,83	
37552	15521818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,83
37552	15521819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
37552	15521819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,02
37552	15521820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
37552	15521820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,07
37552	15521821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
37552	15521821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,30
37552	15521822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
37552	15521822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,07
37552	15521823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15521824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15521824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15521825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15521825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15521826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,46	
37552	15521826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,46
37552	15521827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85	
37552	15521827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,85
37552	15521828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15521828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15521829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15521829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15521830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15521830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15521831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
37552	15521831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
37552	15521832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15521832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15521833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
37552	15521834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
37552	15521835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15521836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15521836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15521837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15521837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15521838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	
37552	15521838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62
37552	15521839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15521839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15521840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15521840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15521841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15521841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15521842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15521842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15521843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
37552	15521843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
37552	15521844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15521844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15521845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,19	
37552	15521845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,19
37552	15521846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15521846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15521847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,25	
37552	15521847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,25
37552	15521848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15521848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15521850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15521850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15521852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,66		
37552	15521852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,66	
37552	15521853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15521853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15521854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15521854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15521855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15521855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15521856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15521856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
37552	15521857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
37552	15521857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15521858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15521858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15521859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15521859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15521860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15521860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15521861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23		
37552	15521861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23	
37552	15521862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13		
37552	15521862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024			
37552	15521863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,85	
37552	15521863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,85
37552	15521864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,98	
37552	15521864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,98
37552	15521866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06	
37552	15521866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06
37552	15521867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,80	
37552	15521867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,80
37552	15521868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,21	
37552	15521868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,21
37552	15521869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01	
37552	15521869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01
37552	15521870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,30	
37552	15521870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,30
37552	15521871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,10	
37552	15521871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,10
37552	15521872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,79	
37552	15521872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,79
37552	15521874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01	
37552	15521874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01
37552	15521875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,07	
37552	15521875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,07
37552	15521876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,10	
37552	15521876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,10
37552	15521877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,66	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66
37552	15521878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72
37552	15521878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72
37552	15521879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15521879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15521880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15521881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15521882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12
37552	15521882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12
37552	15521883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29
37552	15521883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29
37552	15521884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,50
37552	15521884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,50
37552	15521885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,83
37552	15521885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,83
37552	15521886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15521886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15521887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46
37552	15521891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19
37552	15521892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19
37552	15521894	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,90
37552	15521894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,90
37552	15521895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,11
37552	15521895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,11
37552	15521896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52
37552	15521896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52
37552	15521897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15521899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15521900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15521900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15521901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25
37552	15521901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25
37552	15521902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15521903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15521904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24
37552	15521904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24
37552	15521905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15521905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15521906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15521906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
37552	15521907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15521907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15521908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15521908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15521909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15521909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15521910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15521910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15521911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
37552	15521911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
37552	15521912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15521912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15521913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
37552	15521913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
37552	15521914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
37552	15521914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
37552	15521915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,96		
37552	15521915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,96	
37552	15521916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
37552	15521916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
37552	15521917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15521917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15521918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
37552	15521918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,63
37552	15521919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,63
37552	15521920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15521920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15521921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08
37552	15521921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08
37552	15521922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15521922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15521923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15521923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15521924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14
37552	15521924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14
37552	15521926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23
37552	15521926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23
37552	15521927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15521927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15521928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18
37552	15521928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18
37552	15521929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,43
37552	15521929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,43
37552	15521930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15521930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15521931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15521931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15521932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15521932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15521933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
37552	15521933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
37552	15521934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15521934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15521935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,59	
37552	15521935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,59
37552	15521936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,89	
37552	15521936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,89
37552	15521937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,47	
37552	15521938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,47
37552	15521939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15521939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15521940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,11	
37552	15521940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,11
37552	15521941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15521941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15521942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,77	
37552	15521942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,77
37552	15521943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15521943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15521944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,38	
37552	15521944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,38

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15521945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
37552	15521945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
37552	15521946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,72
37552	15521947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,72
37552	15521948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31
37552	15521948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31
37552	15521949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,12
37552	15521949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,12
37552	15521950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13
37552	15521950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13
37552	15521951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15521951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15521952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15521953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,02
37552	15521953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,02
37552	15521954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74
37552	15521954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74
37552	15521955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05
37552	15521955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05
37552	15521956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15521956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15521957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15521957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
37552	15521958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,74		
37552	15521958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,74	
37552	15521959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15521959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15521960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15521960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15521962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
37552	15521962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
37552	15521964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15521964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15521965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
37552	15521965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
37552	15521967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15521967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15521969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15521969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15521970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15521970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15521971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
37552	15521971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
37552	15521972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15521972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15521975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
37552	15521975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN	07/2024				
37552	15521976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
37552	15521976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
37552	15521977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,41		
37552	15521977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,41	
37552	15521978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
37552	15521978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	
37552	15521979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
37552	15521979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
37552	15521980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15521980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15521981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
37552	15521981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
37552	15521982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
37552	15521982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
37552	15521984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
37552	15521984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
37552	15521985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
37552	15521985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
37552	15521986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15521986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15521987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,11		
37552	15521987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,11	
37552	15521988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15521988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15521989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15521989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
37552	15521990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15521990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15521991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,11		
37552	15521991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,11	
37552	15521992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15521992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15521993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15521993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15521994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,26		
37552	15521994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,26	
37552	15521995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15521995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15521996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15521996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15521997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
37552	15521997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
37552	15521998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15521998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15521999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74		
37552	15521999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,74	
37552	15522001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15522001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15522003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15522003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN	07/2024				
37552	15522004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06		
37552	15522004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06	
37552	15522006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,11		
37552	15522006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,11	
37552	15522007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,37		
37552	15522007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,37	
37552	15522009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
37552	15522009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
37552	15522010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
37552	15522010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
37552	15522011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	24,74		
37552	15522011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		24,74	
37552	15522014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		
37552	15522014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04	
37552	15522015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
37552	15522015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
37552	15522017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
37552	15522017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
37552	15522018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
37552	15522018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
37552	15522019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,07		
37552	15522019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,07	
37552	15522020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
37552	15522020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
37552	15522021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15522021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15522022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27		
37552	15522022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27	
37552	15522023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15522023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15522024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
37552	15522024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15522025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15522025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15522026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13		
37552	15522027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
37552	15522028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15522028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15522029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15522029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15522030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15522030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54		
37552	15522031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54	
37552	15522033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15522033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15522034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15522034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15522035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15522036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15522036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15522037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
37552	15522037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
37552	15522038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522039	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15522039		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15522040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15522040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15522041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
37552	15522041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
37552	15522043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15522045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15522046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15522046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15522047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15522050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
37552	15522051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15522054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15522055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15522056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15522057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15522061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15522062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,82	
37552	15522064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,82
37552	15522065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15522065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15522067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
37552	15522071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
37552	15522072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15522076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15522077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15522077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15522078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15522078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15522079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15522079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15522081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15522082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15522082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15522083	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15522083		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15522084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15522084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15522086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15522086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15522087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15522087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15522089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15522089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15522090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15522091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,74		
37552	15522091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,74	
37552	15522092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15522092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15522093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15522094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15522094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15522095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15522096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15522097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15522097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15522098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15522098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15522099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15522100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15522102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15522102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15522103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15522103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15522104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15522105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15522106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15522106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
37552	15522107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37		
37552	15522107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
37552	15522108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44		
37552	15522108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44	
37552	15522109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15522109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14		
37552	15522110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14	
37552	15522111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15522111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15522113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15522114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15522114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15522115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25		
37552	15522115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25	
37552	15522116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15522116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15522118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15522120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15522120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15522121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15522123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15522124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15522130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15522131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85	
37552	15522131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,85
37552	15522132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15522132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15522133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15522133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15522134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45		
37552	15522134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,45	
37552	15522135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15522135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15522136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,14		
37552	15522136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,14	
37552	15522138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15522138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15522139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15522140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
37552	15522140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
37552	15522141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15522141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15522142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
37552	15522142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
37552	15522143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
37552	15522143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
37552	15522144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15522144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15522145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,33		
37552	15522145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,33	
37552	15522146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15522146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
37552	15522147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024		0,32
37552	15522148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
37552	15522148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024		0,73
37552	15522149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
37552	15522149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024		0,57
37552	15522150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15522150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024		0,10
37552	15522151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024		0,04
37552	15522152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15522152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024		0,37
37552	15522153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
37552	15522153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024		0,49
37552	15522154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15522154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024		0,15
37552	15522155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024		0,02
37552	15522156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	
37552	15522156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024		0,62
37552	15522157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024		0,05
37552	15522158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024		0,04
37552	15522159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15522159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15522162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15522163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15522163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15522164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65	
37552	15522166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65
37552	15522167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15522167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15522168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15522169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15522170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,03	
37552	15522172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,03
37552	15522173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,15	
37552	15522173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,15
37552	15522174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,04	
37552	15522174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,04
37552	15522175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,11	
37552	15522175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,11
37552	15522176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,03	
37552	15522176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,03
37552	15522177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	1,87	
37552	15522177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		1,87
37552	15522178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	1,66	
37552	15522178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		1,66
37552	15522179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,20	
37552	15522179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,20
37552	15522180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,37	
37552	15522180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,37
37552	15522181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,02	
37552	15522181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,02
37552	15522182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,05	
37552	15522182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,05
37552	15522183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,03	
37552	15522183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,03
37552	15522184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HCN		07/2024				
37552	15522184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15522185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15522185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15522186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
37552	15522186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
37552	15522187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,14		
37552	15522187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,14	
37552	15522188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15522188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15522189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45		
37552	15522189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,45	
37552	15522190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
37552	15522190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
37552	15522191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
37552	15522191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
37552	15522192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
37552	15522192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
37552	15522193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,26		
37552	15522193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,26	
37552	15522194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
37552	15522194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
37552	15522195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15522195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15522196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN	07/2024				
37552	15522197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08		
37552	15522197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,08	
37552	15522198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06		
37552	15522198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06	
37552	15522199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
37552	15522199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
37552	15522200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06		
37552	15522200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06	
37552	15522201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
37552	15522201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
37552	15522202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
37552	15522202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
37552	15522203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08		
37552	15522203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,08	
37552	15522204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,66		
37552	15522204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,66	
37552	15522205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,15		
37552	15522205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,15	
37552	15522206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,87		
37552	15522206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,87	
37552	15522207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,37		
37552	15522207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,37	
37552	15522208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,89		
37552	15522208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,89	
37552	15522209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15522209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15522210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
37552	15522210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
37552	15522211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15522211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15522212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15522212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15522213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15522213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15522214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
37552	15522214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
37552	15522215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15522215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15522216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
37552	15522216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
37552	15522217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
37552	15522217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
37552	15522218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
37552	15522218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
37552	15522219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15522220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53		
37552	15522220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53	
37552	15522221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
37552	15522221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15522222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15522222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15522223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
37552	15522223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
37552	15522224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15522224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15522226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,65		
37552	15522226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,65	
37552	15522227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15522227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15522228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15522228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15522229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15522229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15522230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
37552	15522230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
37552	15522231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15522231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15522232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15522233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
37552	15522233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	
37552	15522234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15522234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15522235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15522235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15522236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15522237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15522237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15522238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20		
37552	15522238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20	
37552	15522239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15522239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44		
37552	15522240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44	
37552	15522241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32		
37552	15522241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32	
37552	15522242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15522242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15522243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15522243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15522244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15522244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15522245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15522245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62		
37552	15522246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62	
37552	15522247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15522247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15522248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15522249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
37552	15522253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
37552	15522254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,87	
37552	15522254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,87
37552	15522255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
37552	15522256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
37552	15522257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024		
37552	15522260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
37552	15522261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15522263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15522264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15522264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15522265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65	
37552	15522266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65
37552	15522267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,45	
37552	15522267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,45
37552	15522268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
37552	15522268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73
37552	15522269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15522270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15522271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15522271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15522272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,82	
37552	15522272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,82

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15522273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,26		
37552	15522273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,26	
37552	15522274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,33		
37552	15522274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,33	
37552	15522275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,09		
37552	15522275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,09	
37552	15522276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		
37552	15522276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04	
37552	15522277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,37		
37552	15522277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,37	
37552	15522278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,19		
37552	15522278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,19	
37552	15522279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06		
37552	15522279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06	
37552	15522281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,07		
37552	15522281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,07	
37552	15522282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08		
37552	15522282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,08	
37552	15522283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,14		
37552	15522283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,14	
37552	15522284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,25		
37552	15522284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,25	
37552	15522285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,18		
37552	15522285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,18	
37552	15522286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15522286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15522287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37
37552	15522287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37
37552	15522288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17
37552	15522288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17
37552	15522289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15522289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15522290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15522290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15522291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15522291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15522292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15522292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15522293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,85
37552	15522293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,85
37552	15522294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33
37552	15522294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33
37552	15522295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15522295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15522296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15522296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15522297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15522297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15522298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15522298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15522302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15522303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15522305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15522306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
37552	15522306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
37552	15522307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15522309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15522310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
37552	15522310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
37552	15522311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15522311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15522312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15522314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05
37552	15522315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15522315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15522316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16
37552	15522316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16
37552	15522317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
37552	15522317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
37552	15522318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13
37552	15522318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13
37552	15522319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15522319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15522320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15522320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15522321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38
37552	15522321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38
37552	15522322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05
37552	15522322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05
37552	15522323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15522323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15522324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15522324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
37552	15522325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37
37552	15522325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37
37552	15522326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08
37552	15522326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15522328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15522328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15522329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15522330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
37552	15522330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
37552	15522331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15522331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15522332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
37552	15522332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
37552	15522333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
37552	15522333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
37552	15522335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15522335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15522336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15522336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15522337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
37552	15522337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
37552	15522338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15522339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15522340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
37552	15522340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
37552	15522341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024		
37552	15522341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15522342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15522344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,18	
37552	15522344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,18
37552	15522345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,41	
37552	15522345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,41
37552	15522346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15522348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15522349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,79	
37552	15522352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,79
37552	15522353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15522357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15522358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
37552	15522358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
37552	15522359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15522360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15522362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15522365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15522366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15522369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15522370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17		
37552	15522370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17	
37552	15522371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15522371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24		
37552	15522372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24	
37552	15522373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15522373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15522374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15522375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15522375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15522376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15522376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15522377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16		
37552	15522379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16	
37552	15522380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15522380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15522381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31		
37552	15522382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15522383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15522390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15522391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
37552	15522391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
37552	15522392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15522392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15522393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15522394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15522395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15522395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15522396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15522396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15522398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
37552	15522398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15522399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15522400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15522401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13		
37552	15522401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
37552	15522403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15522403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15522404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15522404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15522405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15522407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15522409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15522409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15522411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15522413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15522414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,47	
37552	15522414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,47
37552	15522415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15522415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15522416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74	
37552	15522417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74
37552	15522418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15522419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15522420	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15522420		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15522421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15522423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15522424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15522424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15522426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15522426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15522429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15522430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
37552	15522431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
37552	15522432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
37552	15522434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
37552	15522435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,41	
37552	15522436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,41
37552	15522437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15522439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15522440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15522440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15522441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15522441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15522442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
37552	15522442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
37552	15522443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15522443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15522444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15522445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15522446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522451	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15522451		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15522452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15522453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15522454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15522454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15522455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15522455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15522456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15522456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15522457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13		
37552	15522457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
37552	15522460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44		
37552	15522460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44	
37552	15522461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15522461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15522462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15522462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15522464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15522464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
37552	15522465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25		
37552	15522465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25	
37552	15522466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15522466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15522467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15522467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15522468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15522468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15522469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15522470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
37552	15522470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
37552	15522471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15522473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15522474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
37552	15522474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
37552	15522475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15522481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15522482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15522483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15522483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15522484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15522484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15522485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
37552	15522485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
37552	15522486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15522486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15522487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15522487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15522488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15522488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15522489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
37552	15522489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
37552	15522490	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
37552	15522490		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
37552	15522491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15522491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15522492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15522492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15522493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
37552	15522493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15522495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,41	
37552	15522497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,41
37552	15522498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74	
37552	15522498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74
37552	15522499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15522500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15522501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15522506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15522508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15522509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15522510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27		
37552	15522510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27	
37552	15522511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15522511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15522512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15522512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15522513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
37552	15522514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12		
37552	15522514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
37552	15522515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15522515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15522517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15522517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15522518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15522519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12		
37552	15522519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
37552	15522520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15522520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15522521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15522521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15522523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15522524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15522526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15522526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15522527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
37552	15522527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
37552	15522529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15522530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15522531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15522532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15522533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024		
37552	15522538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
37552	15522539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
37552	15522540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15522540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15522541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15522544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15522545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15522547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15522548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15522554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15522555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74	
37552	15522555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74
37552	15522556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15522563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15522564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15522564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15522566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15522567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38		
37552	15522567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38	
37552	15522568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13		
37552	15522568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
37552	15522569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15522569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15522570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15522570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32		
37552	15522571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32	
37552	15522572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15522572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15522573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15522575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15522576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
37552	15522576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15522577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15522579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15522580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15522580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15522582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
37552	15522583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
37552	15522584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522588	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15522588		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15522590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15522592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
37552	15522593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15522593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15522594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15522594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15522595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15522595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15522596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15522596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15522597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
37552	15522597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
37552	15522598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15522598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15522599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15522599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15522600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15522600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15522601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
37552	15522601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
37552	15522603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15522603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15522604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15522604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15522606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
37552	15522606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,02	
37552	15522608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,02
37552	15522609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,31	
37552	15522609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,31
37552	15522610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,10	
37552	15522610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,10
37552	15522611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,04	
37552	15522611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,04
37552	15522612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,10	
37552	15522612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,10
37552	15522613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,02	
37552	15522613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,02
37552	15522614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,02	
37552	15522614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,02
37552	15522615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,07	
37552	15522615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,07
37552	15522616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,47	
37552	15522616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,47
37552	15522617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,11	
37552	15522617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,11
37552	15522619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,31	
37552	15522619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,31
37552	15522620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,01	
37552	15522620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,01
37552	15522621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15522621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
37552	15522622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,41
37552	15522622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,41
37552	15522623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15522623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15522624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15522624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15522625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74
37552	15522625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74
37552	15522626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08
37552	15522626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08
37552	15522628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38
37552	15522628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38
37552	15522629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15522629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15522630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15522630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15522631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15522631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15522632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05
37552	15522632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05
37552	15522633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
37552	15522633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
37552	15522634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
37552	15522634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15522635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15522638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15522639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
37552	15522642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
37552	15522643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15522643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15522644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15522645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15522647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15522647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15522650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15522650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15522651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27		
37552	15522653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27	
37552	15522654	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15522654		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15522655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15522655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15522656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15522657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15522659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15522659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15522660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37		
37552	15522661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
37552	15522662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13		
37552	15522662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
37552	15522663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15522663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15522664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15522665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,57	
37552	15522665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,57
37552	15522667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15522668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15522669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
37552	15522672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
37552	15522673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
37552	15522673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30
37552	15522674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15522678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
37552	15522679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15522679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15522680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
37552	15522682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
37552	15522683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15522683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15522684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15522688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15522689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15522689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15522691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15522691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024			
37552	15522692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01	
37552	15522692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01
37552	15522693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,13	
37552	15522693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,13
37552	15522694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,22	
37552	15522694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		3,22
37552	15522695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	24,74	
37552	15522695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		24,74
37552	15522696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,13	
37552	15522696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,13
37552	15522697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03	
37552	15522697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03
37552	15522698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04	
37552	15522698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04
37552	15522699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,38	
37552	15522699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,38
37552	15522700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,13	
37552	15522700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,13
37552	15522701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,13	
37552	15522701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,13
37552	15522702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,38	
37552	15522702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,38
37552	15522703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03	
37552	15522703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03
37552	15522704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024		
37552	15522704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15522707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15522708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
37552	15522710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
37552	15522711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15522714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15522715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
37552	15522720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
37552	15522721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15522732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15522733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15522733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15522734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15522734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15522735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
37552	15522735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
37552	15522736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15522736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15522737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15522738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15522738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15522739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74		
37552	15522739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,74	
37552	15522740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
37552	15522740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
37552	15522742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
37552	15522742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
37552	15522743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15522743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15522744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
37552	15522744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
37552	15522745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15522745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15522746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,41		
37552	15522746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,41	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN	07/2024				
37552	15522747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08		
37552	15522747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,08	
37552	15522748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
37552	15522748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
37552	15522749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
37552	15522749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
37552	15522750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		
37552	15522750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04	
37552	15522751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
37552	15522751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
37552	15522752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,05		
37552	15522752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,05	
37552	15522753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06		
37552	15522753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06	
37552	15522754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,17		
37552	15522754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,17	
37552	15522755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
37552	15522755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
37552	15522756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
37552	15522756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
37552	15522757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		
37552	15522757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04	
37552	15522758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		
37552	15522758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04	
37552	15522759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15522759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15522760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
37552	15522760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
37552	15522761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15522761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15522762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15522762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15522763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15522763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15522764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15522764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15522765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,74		
37552	15522765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,74	
37552	15522766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15522767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
37552	15522767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
37552	15522768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15522768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15522769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
37552	15522769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
37552	15522770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15522770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15522771	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15522771		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HIGIENE/LIMPEZA HCN	07/2024		
37552	15522772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15522779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15522780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15522782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15522783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15522784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
37552	15522785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74		
37552	15522785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,74	
37552	15522786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15522786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15522788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15522788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15522789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15522789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15522791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
37552	15522791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
37552	15522792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
37552	15522792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
37552	15522793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15522793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15522794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
37552	15522794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
37552	15522795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15522795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15522796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15522796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15522797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
37552	15522797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15522798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,41		
37552	15522798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,41	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN	07/2024				
37552	15522799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,09		
37552	15522799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,09	
37552	15522800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
37552	15522800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
37552	15522801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,05		
37552	15522801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,05	
37552	15522802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,30		
37552	15522802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,30	
37552	15522803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,32		
37552	15522803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,32	
37552	15522805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08		
37552	15522805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,08	
37552	15522807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,10		
37552	15522807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,10	
37552	15522808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		
37552	15522808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04	
37552	15522809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
37552	15522809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
37552	15522810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,16		
37552	15522810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,16	
37552	15522811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,74		
37552	15522811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,74	
37552	15522813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,31		
37552	15522813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,31	
37552	15522814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15522814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15522816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15522817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
37552	15522817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15522818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37		
37552	15522819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
37552	15522820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15522820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15522821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15522821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15522822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15522822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15522823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19		
37552	15522823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19	
37552	15522825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15522826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15522827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15522827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15522828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12		
37552	15522828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15522829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15522829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15522830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15522830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15522831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15522831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15522832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,65		
37552	15522832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,65	
37552	15522833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15522833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15522834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15522834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15522835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15522835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15522836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15522836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15522837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
37552	15522837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	
37552	15522838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45		
37552	15522838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,45	
37552	15522839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15522839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15522840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15522841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15522841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
37552	15522842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66		
37552	15522842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66	
37552	15522843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,14		
37552	15522843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,14	
37552	15522844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
37552	15522844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
37552	15522845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15522845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15522846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
37552	15522846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
37552	15522847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15522848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15522848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15522849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,87		
37552	15522849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,87	
37552	15522850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
37552	15522850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
37552	15522851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15522851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15522852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
37552	15522852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
37552	15522853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15522853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15522858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15522859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
37552	15522861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73
37552	15522862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15522863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15522864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15522864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15522865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,33	
37552	15522865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,33
37552	15522866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15522867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30	
37552	15522868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15522868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15522869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37		
37552	15522869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
37552	15522870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36		
37552	15522870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36	
37552	15522871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44		
37552	15522872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44	
37552	15522873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15		
37552	15522873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
37552	15522874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15522874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15522875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15522875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15522876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15522877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31		
37552	15522878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31	
37552	15522879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
37552	15522879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15522880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85	
37552	15522880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,85
37552	15522881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15522882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15522883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
37552	15522883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
37552	15522884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,33	
37552	15522884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,33
37552	15522885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
37552	15522885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
37552	15522886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15522889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15522890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15522891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15522892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15522892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22	
37552	15522893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,66		
37552	15522893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,66	
37552	15522894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15522894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15522895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57		
37552	15522895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57	
37552	15522897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,14		
37552	15522897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,14	
37552	15522898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15522898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15522899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15		
37552	15522899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
37552	15522900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18		
37552	15522900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
37552	15522901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15522901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15522902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15522902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15522904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25		
37552	15522904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25	
37552	15522906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15522906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15522907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15522907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	
37552	15522908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62
37552	15522909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,45	
37552	15522909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,45
37552	15522910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15522913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15522914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15522917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15522919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,79	
37552	15522920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,79
37552	15522921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15522921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15522922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44		
37552	15522922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44	
37552	15522923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73		
37552	15522923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73	
37552	15522924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15522924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15522925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32		
37552	15522925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32	
37552	15522926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15522926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15522927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85		
37552	15522927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,85	
37552	15522928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15522928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15522929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36		
37552	15522929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36	
37552	15522930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15522930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15522931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15522931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15522932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15522932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15522933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15522933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65	
37552	15522937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65
37552	15522938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
37552	15522938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
37552	15522939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15522939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15522940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44	
37552	15522941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44
37552	15522942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15522943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15522944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65	
37552	15522945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65
37552	15522946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,49	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15522946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,49	
37552	15522947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15522948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
37552	15522948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
37552	15522949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15522949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15522950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
37552	15522950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
37552	15522951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15522951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15522952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15522952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15522953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15522954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
37552	15522954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
37552	15522955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
37552	15522955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
37552	15522956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15522956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15522957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15522957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15522958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
37552	15522958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15522959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15522960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15522961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15522962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,14	
37552	15522963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,14
37552	15522964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15522964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15522965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,33	
37552	15522965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,33
37552	15522966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15522966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15522967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15522967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15522968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15522968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15522969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
37552	15522969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
37552	15522970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,45	
37552	15522970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,45
37552	15522971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15522971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62
37552	15522972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,87
37552	15522972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,87
37552	15522973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24
37552	15522973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24
37552	15522974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15
37552	15522974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15
37552	15522975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19
37552	15522975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19
37552	15522976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18
37552	15522976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18
37552	15522977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36
37552	15522977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36
37552	15522978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,15
37552	15522978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,15
37552	15522979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
37552	15522979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
37552	15522980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15522980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15522982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89
37552	15522982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89
37552	15522983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15522983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15522984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15522984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15522985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85	
37552	15522985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,85
37552	15522986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15522988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15522989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15522989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15522990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15522990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15522991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15522991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15522992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,35	
37552	15522992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,35
37552	15522993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
37552	15522993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
37552	15522994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15522994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15522996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15522996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15522997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
37552	15522997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
37552	15522998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15522998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,34	
37552	15523000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,08		
37552	15523000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,08	
37552	15523001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,27		
37552	15523001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,27	
37552	15523003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,01		
37552	15523003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,01	
37552	15523004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21		
37552	15523004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21	
37552	15523005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16		
37552	15523005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16	
37552	15523006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,54		
37552	15523006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,54	
37552	15523008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20		
37552	15523008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20	
37552	15523009	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,00		
37552	15523009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,00	
37552	15523010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29		
37552	15523010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29	
37552	15523011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,42		
37552	15523011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,42	
37552	15523013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15523013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15523014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17		
37552	15523014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15523015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,14	
37552	15523015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,14
37552	15523017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	3,92	
37552	15523017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		3,92
37552	15523018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	3,94	
37552	15523018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		3,94
37552	15523019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,23	
37552	15523019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,23
37552	15523020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	1,15	
37552	15523020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		1,15
37552	15523021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,06	
37552	15523021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,06
37552	15523022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,38	
37552	15523022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,38
37552	15523023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	5,83	
37552	15523023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		5,83
37552	15523025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	26,47	
37552	15523025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		26,47
37552	15523026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,77	
37552	15523026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,77
37552	15523028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,04	
37552	15523028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,04
37552	15523029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,09	
37552	15523029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,09
37552	15523030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	46,03	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15523030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		46,03	
37552	15523031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024	24,73		
37552	15523031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,73	
37552	15523032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024	0,43		
37552	15523032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,43	
37552	15523033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024	0,92		
37552	15523033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92	
37552	15523034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024	4,40		
37552	15523034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,40	
37552	15523035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024	0,86		
37552	15523035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,86	
37552	15523036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024	1,79		
37552	15523036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,79	
37552	15523037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024	33,30		
37552	15523037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,30	
37552	15523038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024	5,68		
37552	15523038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,68	
37552	15523039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024	6,37		
37552	15523039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,37	
37552	15523040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024	0,19		
37552	15523040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19	
37552	15523041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024	46,03		
37552	15523041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		46,03	
37552	15523042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024	1,89		
37552	15523042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,89	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15523043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,11	
37552	15523043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,11
37552	15523044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,57	
37552	15523044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,57
37552	15523045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,68	
37552	15523045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,68
37552	15523046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,77	
37552	15523046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,77
37552	15523047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,08	
37552	15523047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,08
37552	15523048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
37552	15523049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
37552	15523050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,02	
37552	15523050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02
37552	15523052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,82	
37552	15523052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,82
37552	15523053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,64	
37552	15523053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,64
37552	15523054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,03	
37552	15523054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,03
37552	15523055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15523055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15523056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15523056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15523057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19		
37552	15523057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19	
37552	15523058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,76		
37552	15523058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,76	
37552	15523059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,03		
37552	15523059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,03	
37552	15523060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,86		
37552	15523061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,86	
37552	15523062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,25		
37552	15523062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,25	
37552	15523063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,70		
37552	15523063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,70	
37552	15523064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99		
37552	15523064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99	
37552	15523065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40		
37552	15523065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40	
37552	15523066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62		
37552	15523066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62	
37552	15523067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,61		
37552	15523067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,61	
37552	15523068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39		
37552	15523068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15523069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,34	
37552	15523069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34
37552	15523070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15523070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15523071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,70	
37552	15523071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,70
37552	15523072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,34	
37552	15523072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34
37552	15523073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,12	
37552	15523073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,12
37552	15523074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,22	
37552	15523074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,22
37552	15523075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,02	
37552	15523075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02
37552	15523077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,24	
37552	15523077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,24
37552	15523078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	
37552	15523078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23
37552	15523079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,61	
37552	15523079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,61
37552	15523080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15523080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15523081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15523082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18	
37552	15523083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60	
37552	15523083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60	
37552	15523084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
37552	15523084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
37552	15523085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,03	
37552	15523085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,03	
37552	15523086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,93	
37552	15523086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,93	
37552	15523087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
37552	15523087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
37552	15523088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,50	
37552	15523088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,50	
37552	15523090	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,13	
37552	15523090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,13	
37552	15523092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,42	
37552	15523092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,42	
37552	15523093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33	
37552	15523093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33	
37552	15523094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96	
37552	15523094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96	
37552	15523095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31	
37552	15523095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31	
37552	15523096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
37552	15523096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15523097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15523097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15523098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,48	
37552	15523098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,48
37552	15523099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,76	
37552	15523099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,76
37552	15523100	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,27	
37552	15523100		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,27
37552	15523103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,75	
37552	15523103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,75
37552	15523104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44	
37552	15523104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44
37552	15523105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,21	
37552	15523105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,21
37552	15523106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15523106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,49	
37552	15523107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,49
37552	15523108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15523108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,95	
37552	15523109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,95
37552	15523110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,12	
37552	15523110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,12
37552	15523111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15523111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	155231123.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	155231133.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
37552	15523113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
37552	155231143.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	155231161.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,68	
37552	15523116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,68
37552	155231171.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,72	
37552	15523117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,72
37552	155231183.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,36	
37552	15523118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,36
37552	155231191.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
37552	15523119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
37552	155231201.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN			07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,87	
37552	15523120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,87
37552	155231213.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
37552	15523121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
37552	155231221.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	98,09	
37552	15523122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		98,09
37552	155231231.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN			07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,06	
37552	15523123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,06
37552	155231243.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,28	
37552	15523124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,28

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15523125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,48	
37552	15523125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,48
37552	15523126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,76	
37552	15523126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,76
37552	15523127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15523127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15523128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
37552	15523128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
37552	15523129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,71	
37552	15523129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,71
37552	15523130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15523130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15523131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,43	
37552	15523131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,43
37552	15523132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,84	
37552	15523132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,84
37552	15523133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,78	
37552	15523133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,78
37552	15523134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15523134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15523135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,03	
37552	15523135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,03
37552	15523137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75	
37552	15523137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,75
37552	15523139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,29	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15523139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,29	
37552	15523140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,08		
37552	15523140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,08	
37552	15523141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,53		
37552	15523141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,53	
37552	15523142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,66		
37552	15523142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,66	
37552	15523143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,84		
37552	15523143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,84	
37552	15523144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15523144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15523145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,45		
37552	15523145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,45	
37552	15523146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,48		
37552	15523146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,48	
37552	15523147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,87		
37552	15523147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,87	
37552	15523149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,59		
37552	15523149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,59	
37552	15523152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63		
37552	15523152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63	
37552	15523153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,70		
37552	15523153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,70	
37552	15523154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,24		
37552	15523154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,24	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15523155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,24	
37552	15523155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,24
37552	15523156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,63	
37552	15523156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,63
37552	15523158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	1,67	
37552	15523158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		1,67
37552	15523159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	10,53	
37552	15523159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		10,53
37552	15523160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,11	
37552	15523160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,11
37552	15523161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	1,29	
37552	15523161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		1,29
37552	15523165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	1,42	
37552	15523165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		1,42
37552	15523166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,18	
37552	15523166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,18
37552	15523167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	2,78	
37552	15523167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		2,78
37552	15523168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,64	
37552	15523168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,64
37552	15523170	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	12,49	
37552	15523170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		12,49
37552	15523172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,24	
37552	15523172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,24
37552	15523173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	2,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15523173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,70
37552	15523174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,19
37552	15523174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,19
37552	15523175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,74
37552	15523175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,74
37552	15523176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15523176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15523177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91
37552	15523177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91
37552	15523178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,83
37552	15523178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,83
37552	15523179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,55
37552	15523179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,55
37552	15523180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21
37552	15523180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21
37552	15523181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15523181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15523182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,26
37552	15523182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,26
37552	15523183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,21
37552	15523183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,21
37552	15523184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70
37552	15523184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70
37552	15523185	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,84
37552	15523185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,84

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15523186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,84	
37552	15523186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,84
37552	15523187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15523187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15523190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
37552	15523190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
37552	15523191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,77	
37552	15523191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,77
37552	15523192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,08	
37552	15523192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,08
37552	15523193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41	
37552	15523193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41
37552	15523194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15523194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15523195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,34	
37552	15523195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,34
37552	15523196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,09	
37552	15523196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,09
37552	15523197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,64	
37552	15523197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,64
37552	15523198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15523198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15523199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15523199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15523200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,37	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15523200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,37
				07/2024		
37552	15523201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,18
				07/2024		
37552	15523201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,18
				07/2024		
37552	15523203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23
				07/2024		
37552	15523203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23
				07/2024		
37552	15523206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99
				07/2024		
37552	15523206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99
				07/2024		
37552	15523207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64
				07/2024		
37552	15523207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64
				07/2024		
37552	15523208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,63
				07/2024		
37552	15523208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,63
				07/2024		
37552	15523209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
				07/2024		
37552	15523209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
				07/2024		
37552	15523210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66
				07/2024		
37552	15523210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66
				07/2024		
37552	15523211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
				07/2024		
37552	15523211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
				07/2024		
37552	15523212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17
				07/2024		
37552	15523212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17
				07/2024		
37552	15523213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,13
				07/2024		
37552	15523213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,13
				07/2024		
37552	15523214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,57
				07/2024		
37552	15523214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,57
				07/2024		
37552	15523215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24
				07/2024		
37552	15523215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15523216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,88	
37552	15523216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,88
37552	15523218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,72	
37552	15523218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72
37552	15523219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523221	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,46	
37552	15523221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,46
37552	15523222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,55	
37552	15523222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,55
37552	15523223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,34	
37552	15523223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34
37552	15523225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15523226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,84	
37552	15523227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,84
37552	15523228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15523228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15523229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15523229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15523230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
37552	15523230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
37552	15523232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,38	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15523232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,38	
37552	15523233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,07	
37552	15523233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,07	
37552	15523234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,39	
37552	15523234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,39	
37552	15523235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	16,61	
37552	15523235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	16,61	
37552	15523237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,20	
37552	15523237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,20	
37552	15523238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,23	
37552	15523238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,23	
37552	15523239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,59	
37552	15523239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,59	
37552	15523240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,23	
37552	15523240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,23	
37552	15523241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	6,40	
37552	15523241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	6,40	
37552	15523242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,17	
37552	15523242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,17	
37552	15523243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	9,29	
37552	15523243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	9,29	
37552	15523244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,29	
37552	15523244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,29	
37552	15523245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,70	
37552	15523245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15523246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15523246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15523247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87		
37552	15523247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87	
37552	15523248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
37552	15523248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
37552	15523250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15523250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15523251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
37552	15523251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
37552	15523252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
37552	15523252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
37552	15523253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
37552	15523253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
37552	15523255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,00		
37552	15523255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,00	
37552	15523256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,79		
37552	15523256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,79	
37552	15523257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
37552	15523257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
37552	15523258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
37552	15523258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	
37552	15523259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15523259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15523260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15523260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15523261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
37552	15523261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
37552	15523262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15523262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15523263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15523263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15523264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15523264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15523265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15523265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15523266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15523266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15523268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15523268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15523269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15523269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15523270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25		
37552	15523270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	
37552	15523271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15523271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15523272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
37552	15523272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
37552	15523273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
37552	15523273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15523274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,11	
37552	15523274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,11
37552	15523275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,02	
37552	15523275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,02
37552	15523276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,10	
37552	15523276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,10
37552	15523277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,22	
37552	15523277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,22
37552	15523278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,04	
37552	15523278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,04
37552	15523279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,24	
37552	15523279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,24
37552	15523280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,06	
37552	15523280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,06
37552	15523281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,05	
37552	15523281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,05
37552	15523282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,12	
37552	15523282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,12
37552	15523283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,05	
37552	15523283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,05
37552	15523284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,11	
37552	15523284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,11
37552	15523285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,33	
37552	15523285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,33
37552	15523286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,31	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15523286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15523287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
37552	15523287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
37552	15523288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
37552	15523288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30
37552	15523290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15523290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15523292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15523292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15523293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15523293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15523294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15523295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15523296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42	
37552	15523297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42
37552	15523298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
37552	15523298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
37552	15523300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15523300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15523301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15523303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,03	
37552	15523303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,03
37552	15523304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	1,08	
37552	15523304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		1,08
37552	15523305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	1,96	
37552	15523305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		1,96
37552	15523306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,10	
37552	15523306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,10
37552	15523307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,03	
37552	15523307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,03
37552	15523308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,06	
37552	15523308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,06
37552	15523309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,02	
37552	15523309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,02
37552	15523310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,10	
37552	15523310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,10
37552	15523311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	1,87	
37552	15523311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		1,87
37552	15523312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,07	
37552	15523312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,07
37552	15523313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	2,08	
37552	15523313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		2,08
37552	15523314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,03	
37552	15523314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024		0,03
37552	15523315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 07/2024	0,21	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15523315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15523316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15523316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15523318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
37552	15523318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
37552	15523319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15523320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15523321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15523321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15523323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15523323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15523324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15523324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15523325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15523325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15523326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15523326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15523327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15523327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15523328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	
37552	15523328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62
37552	15523329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN	07/2024				
37552	15523330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
37552	15523330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
37552	15523331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15523331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15523332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15523332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15523333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
37552	15523333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
37552	15523334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
37552	15523334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
37552	15523335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
37552	15523335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
37552	15523336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		
37552	15523336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83	
37552	15523337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
37552	15523337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
37552	15523338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15523338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15523339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
37552	15523339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
37552	15523340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15523340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15523341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
37552	15523341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
37552	15523342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15523342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24	
37552	15523343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15523343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
37552	15523344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15523345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19		
37552	15523345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19	
37552	15523346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,85		
37552	15523346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,85	
37552	15523347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62		
37552	15523347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62	
37552	15523348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15523348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15523349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15523350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24		
37552	15523351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24	
37552	15523352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15523352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15523353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15523353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15523354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15523354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15523355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15523355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15523356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15523356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,33	
37552	15523357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,33
37552	15523358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15523358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15523359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15523359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15523360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15523360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15523361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,87	
37552	15523361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,87
37552	15523362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
37552	15523362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
37552	15523363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,79	
37552	15523363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,79
37552	15523364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15523364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15523365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15523365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15523366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,66	
37552	15523366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,66
37552	15523367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15523367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15523368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15523368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15523369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
37552	15523369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
37552	15523370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
37552	15523370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
37552	15523372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65	
37552	15523372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65
37552	15523373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
37552	15523373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
37552	15523374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,45	
37552	15523374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,45
37552	15523375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15523376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15523377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15523377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15523378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,14	
37552	15523378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,14
37552	15523379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
37552	15523379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
37552	15523380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15523380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15523381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15523381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15523382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15523384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15523385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
37552	15523386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73
37552	15523387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15523388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15523389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15523389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15523390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15523390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15523391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
37552	15523391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15523392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15523392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15523393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15523393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15523394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
37552	15523394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
37552	15523395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,14		
37552	15523395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,14	
37552	15523396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15523396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15523397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33		
37552	15523397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33	
37552	15523399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15523399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15523400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32		
37552	15523400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32	
37552	15523401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15523401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
37552	15523402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15523402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
37552	15523403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15523405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15523406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
37552	15523407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15523407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	07/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15523408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15523408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15523409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15523409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15523410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15523410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15523411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
37552	15523411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
37552	15523412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,25	
37552	15523412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,25
37552	15523413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15523414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15523415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15523416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15523417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,89	
37552	15523417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,89
37552	15523418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15523419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15523420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15523420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16	
37552	15523421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15523422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15523423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15523423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
37552	15523424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62		
37552	15523424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62	
37552	15523425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15523425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15523426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15523426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15523428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
37552	15523428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15523429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83		
37552	15523429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83	
37552	15523430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15523430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15523431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42		
37552	15523432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42	
37552	15523433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22		
37552	15523433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15523434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
37552	15523434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30
37552	15523435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
37552	15523435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
37552	15523436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15523436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15523437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
37552	15523437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
37552	15523438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
37552	15523438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30
37552	15523439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15523439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15523440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,88	
37552	15523441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,88
37552	15523442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15523444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15523445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
37552	15523445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
37552	15523446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15523446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15523447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15523448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
37552	15523450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15523452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15523452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15523453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15523459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
37552	15523460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15523460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15523461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15523462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN	07/2024				
37552	15523463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,07		
37552	15523463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,07	
37552	15523464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
37552	15523464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
37552	15523465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
37552	15523465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
37552	15523466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,29		
37552	15523466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,29	
37552	15523467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
37552	15523467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
37552	15523469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
37552	15523469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
37552	15523470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,08		
37552	15523470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,08	
37552	15523471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
37552	15523471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
37552	15523474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
37552	15523474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
37552	15523475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,44		
37552	15523475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,44	
37552	15523476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
37552	15523476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
37552	15523477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,07		
37552	15523477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,07	
37552	15523479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15523479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15523480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15523481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15523481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15523482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
37552	15523482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15523483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15523486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15523489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17		
37552	15523490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17	
37552	15523491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15523492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15523493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15523493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15523494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15523494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15523498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15523499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15523502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15523503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
37552	15523503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
37552	15523505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15523505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15523506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15523508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08
37552	15523510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36
37552	15523510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36
37552	15523511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15523511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15523512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15523512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
37552	15523513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74
37552	15523513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74
37552	15523514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15523514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
37552	15523515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
37552	15523515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
37552	15523516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15523516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15523517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15523517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
37552	15523518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
37552	15523518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
37552	15523519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15523519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
37552	15523520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72
37552	15523520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72
37552	15523521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
37552	15523521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15523522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15523522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15523523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15523523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15523525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15523525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15523526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15523526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15523527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15523529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63	
37552	15523530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63
37552	15523531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15523531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15523532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15523532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15523533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15523533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15523534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,84	
37552	15523534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,84
37552	15523535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15523536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15523537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
37552	15523537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15523538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26		
37552	15523538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26	
37552	15523539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15523544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15523546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15523546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15523547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15523548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15523548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15523551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15523552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
37552	15523553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
37552	15523554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15523554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15523555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15523555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15523557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15523557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15523559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15523560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15523562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15523563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15523564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15523564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15523566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15523567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21		
37552	15523569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21	
37552	15523570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15523571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15523572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15523573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15523573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15523578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15523579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15523580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
37552	15523580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15523581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15523581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15523582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15523582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15523584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15523584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15523585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15523585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15523587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
37552	15523587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
37552	15523588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,63		
37552	15523588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,63	
37552	15523589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
37552	15523589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
37552	15523590	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,74		
37552	15523590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,74	
37552	15523591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
37552	15523591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
37552	15523592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,29		
37552	15523592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,29	
37552	15523593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,69		
37552	15523593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,69	
37552	15523595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64		
37552	15523595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
37552	15523596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88		



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024		
37552	15523596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,88
37552	15523597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15523597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15523598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,78	
37552	15523598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78
37552	15523599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,58	
37552	15523599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,58
37552	15523600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,98	
37552	15523600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,98
37552	15523601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75	
37552	15523601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,75
37552	15523602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
37552	15523602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
37552	15523603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,48	
37552	15523603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,48
37552	15523604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15523604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15523605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,37	
37552	15523605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,37
37552	15523606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,90	
37552	15523606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,90
37552	15523608	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
37552	15523608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
37552	15523609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15523609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15523610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41	
37552	15523610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41
37552	15523611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,77	
37552	15523611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,77
37552	15523612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
37552	15523612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
37552	15523613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,81	
37552	15523613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,81
37552	15523614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15523614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15523615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,43	
37552	15523615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,43
37552	15523616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,50	
37552	15523616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,50
37552	15523617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,52	
37552	15523617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,52
37552	15523619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15523619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15523620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,22	
37552	15523620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,22
37552	15523622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,99	
37552	15523622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,99
37552	15523624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,38	
37552	15523624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,38
37552	15523625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15523625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28
37552	15523626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,72	
37552	15523626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,72
37552	15523627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15523627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15523628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15523629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,41	
37552	15523629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,41
37552	15523632	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,94	
37552	15523632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,94
37552	15523633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15523633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15523634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,64	
37552	15523634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,64
37552	15523635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,24	
37552	15523635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,24
37552	15523636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,98	
37552	15523636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,98
37552	15523637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15523637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,77	
37552	15523638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,77
37552	15523639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
37552	15523639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15523640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,97	
37552	15523640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,97
37552	15523641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
37552	15523641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
37552	15523643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,50	
37552	15523643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,50
37552	15523645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
37552	15523645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
37552	15523646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15523646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15523647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	
37552	15523647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23
37552	15523648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15523648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15523649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,93	
37552	15523649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,93
37552	15523651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
37552	15523651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
37552	15523653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
37552	15523653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
37552	15523654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,93	
37552	15523654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,93
37552	15523655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15523655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15523656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		07/2024		
37552	15523656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
37552	15523657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,51	
37552	15523657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,51
37552	15523658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,12	
37552	15523658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,12
37552	15523659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,94	
37552	15523659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,94
37552	15523660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,76	
37552	15523660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,76
37552	15523662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,64	
37552	15523662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,64
37552	15523663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	46,70	
37552	15523663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		46,70
37552	15523664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,43	
37552	15523664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,43
37552	15523665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,05	
37552	15523665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,05
37552	15523666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,30	
37552	15523666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,30
37552	15523667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,04	
37552	15523667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,04
37552	15523668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,27	
37552	15523668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,27
37552	15523669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,72	
37552	15523669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15523670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,46	
37552	15523671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,46
37552	15523672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
37552	15523672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
37552	15523673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,70	
37552	15523673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,70
37552	15523674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15523675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
37552	15523677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
37552	15523678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15523678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15523679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,77	
37552	15523679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,77
37552	15523680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15523680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15523681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15523682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
37552	15523683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17		
37552	15523683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17	
37552	15523684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
37552	15523684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15523685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15523685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15523686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40		
37552	15523686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40	
37552	15523687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60		
37552	15523687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60	
37552	15523688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15523688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15523689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15523689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15523690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12		
37552	15523690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
37552	15523691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13		
37552	15523691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
37552	15523692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15523692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17		
37552	15523693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17	
37552	15523694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
37552	15523694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2024		
37552	15523695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,61	
37552	15523695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,61
37552	15523696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15523696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15523697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15523698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15523700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
37552	15523700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
37552	15523701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
37552	15523701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
37552	15523702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15523702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15523703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
37552	15523703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
37552	15523704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15523704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15523706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
37552	15523707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
37552	15523708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2024		
37552	15523709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
37552	15523710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,66	
37552	15523710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,66
37552	15523711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15523712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15523713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15523714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,61	
37552	15523714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,61
37552	15523715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
37552	15523715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
37552	15523716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
37552	15523719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15523720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
37552	15523722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15523723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15523723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15523725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
37552	15523725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
37552	15523726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15523726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15523727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,72	
37552	15523727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72
37552	15523728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
37552	15523728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
37552	15523729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15523729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15523730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15523730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
37552	15523731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
37552	15523732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
37552	15523732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15523733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
37552	15523733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15523734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15523735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
37552	15523735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
37552	15523736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15523736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74	
37552	15523737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15523738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15523739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15523740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
37552	15523741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15523742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
37552	15523742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
37552	15523743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15523743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
37552	15523744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15523746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15523748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15523748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
37552	15523750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15523751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15523751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15523752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74		
37552	15523752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,74	
37552	15523753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
37552	15523753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
37552	15523754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
37552	15523754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
37552	15523756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
37552	15523756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
37552	15523757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
37552	15523757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
37552	15523758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
37552	15523758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
37552	15523759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
37552	15523759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
37552	15523760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
37552	15523760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
37552	15523761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
37552	15523761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
37552	15523763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15523763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15523764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
37552	15523764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
37552	15523765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15523765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
37552	15523769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
37552	15523771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
37552	15523779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
37552	15523780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29		
37552	15523780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN	07/2024				
37552	15523781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
37552	15523781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
37552	15523782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
37552	15523782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
37552	15523784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
37552	15523784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
37552	15523785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		
37552	15523785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04	
37552	15523786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
37552	15523786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
37552	15523787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		
37552	15523787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04	
37552	15523788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
37552	15523788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
37552	15523789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,11		
37552	15523789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,11	
37552	15523792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		
37552	15523792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04	
37552	15523794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,30		
37552	15523794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		2,30	
37552	15523795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
37552	15523795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
37552	15523796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,04		
37552	15523796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,04	
37552	15523797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,07		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		07/2024			
37552	15523797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
37552	15523798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15523798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15523799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15523800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
37552	15523801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
37552	15523802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29		
37552	15523802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29	
37552	15523803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
37552	15523805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
37552	15523806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,98		
37552	15523806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,98	
37552	15523807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08		
37552	15523807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
37552	15523808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
37552	15523809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
37552	15523809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN	07/2024				
37552	15523810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
37552	15523810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
37552	15523811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,74		
37552	15523811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,74	
37552	15523812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
37552	15523812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
37552	15523813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
37552	15523813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
37552	15523814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,05		
37552	15523814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,05	
37552	15523815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
37552	15523815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
37552	15523816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
37552	15523816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
37552	15523817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03		
37552	15523817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,03	
37552	15523818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
37552	15523818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
37552	15523819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,25		
37552	15523819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,25	
37552	15523820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02		
37552	15523820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02	
37552	15523822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		
37552	15523822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,01	
37552	15523823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,01		



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2024		
37552	15523823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
37552	15523824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024	0,08	
37552	15523824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15523827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024	15,91	
37552	15523827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,91
37552	15523828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024	9,51	
37552	15523828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,51
37552	15523829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024	2,99	
37552	15523829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,99
37552	15523831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024	17,18	
37552	15523831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,18
37552	15523832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024	29,48	
37552	15523832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,48
37552	15523833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024	3,92	
37552	15523833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,92
37552	15523834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024	0,08	
37552	15523834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
37552	15523835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024	5,05	
37552	15523835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,05
37552	15523837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2024	21,83	
37552	15523837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,83
37552	15523838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2024	0,50	
37552	15523838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50
37552	15523839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2024	3,51	
37552	15523839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15523840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
37552	15523840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
37552	15523841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,35		
37552	15523841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,35	
37552	15523842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
37552	15523842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
37552	15523843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	36,08		
37552	15523843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		36,08	
37552	15523844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
37552	15523844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
37552	15523845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,27		
37552	15523845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,27	
37552	15523846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,93		
37552	15523846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,93	
37552	15523847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
37552	15523847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
37552	15523848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87		
37552	15523848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87	
37552	15523849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,11		
37552	15523849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,11	
37552	15523850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,20		
37552	15523850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		33,20	
37552	15523851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,18		
37552	15523851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		28,18	
37552	15523852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,85		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2024				
37552	15523852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,85	
37552	15523853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81		
37552	15523853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,81	
37552	15523854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,79		
37552	15523854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,79	
37552	15523855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,34		
37552	15523855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,34	
37552	15523856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,15		
37552	15523856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,15	
37552	15523857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,64		
37552	15523857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,64	
37552	15523859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,76		
37552	15523859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,76	
37552	15523860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,94		
37552	15523860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,94	
37552	15523861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,93		
37552	15523861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,93	
37552	15523862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,17		
37552	15523862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,17	
37552	15523863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
37552	15523863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
37552	15523864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,27		
37552	15523864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,27	
37552	15523865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,97		
37552	15523865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,97	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	07/2024		
37552	15523867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,41	
37552	15523867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,41
37552	15523868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,77	
37552	15523868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,77
37552	15523869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34,16	
37552	15523869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,16
37552	15523870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
37552	15523870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73
37552	15523871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
37552	15523871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
37552	15523872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
37552	15523872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
37552	15523873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,48	
37552	15523873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,48
37552	15523874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
37552	15523874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
37552	15523875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
37552	15523875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
37552	15523878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
37552	15523878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
37552	15523879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	57,24	
37552	15523879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		57,24
37552	15523880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,40	
37552	15523880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,40

**Total do dia: 74.603.027,52 74.603.027,52**

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total da Empresa:</b>	<b>154.570.472,25</b>	<b>154.570.472,25</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>154.570.472,25</b>	<b>154.570.472,25</b>

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE  
SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2024.08.20 14:40:47 -03'00'

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>643.461.400,39 D</b>	<b>64.365.168,41</b>	<b>85.554.952,11</b>	<b>622.271.616,69 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>28.643.463,06 D</b>	<b>59.762.469,96</b>	<b>62.478.960,95</b>	<b>25.926.972,07 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>19.781.257,83 D</b>	<b>55.810.784,67</b>	<b>57.558.574,48</b>	<b>18.033.468,02 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>285,26</b>	<b>285,26</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>285,26</b>	<b>285,26</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.1.01.01.001	CAIXA HCN	0,00 D	285,26	285,26	0,00 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>19.781.257,83 D</b>	<b>55.810.499,41</b>	<b>57.558.289,22</b>	<b>18.033.468,02 D</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>106.485,41 D</b>	<b>41.143.098,12</b>	<b>41.247.360,40</b>	<b>2.223,13 D</b>
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	98.073,46 D	3.824.312,20	3.920.162,55	2.223,11 D
1.1.1.02.02.008	BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	0,00 D	3.272.316,43	3.272.316,43	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	0,00 D	29.596.761,07	29.596.761,07	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	8.411,95 D	2.585.522,84	2.593.934,78	0,01 D
1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	0,00 D	1.864.185,58	1.864.185,57	0,01 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>19.674.772,42 D</b>	<b>14.667.401,29</b>	<b>16.310.928,82</b>	<b>18.031.244,89 D</b>
1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	38.613,53 D	72.193,58	41.007,08	69.800,03 D
1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	1.681.131,82 D	14.536,37	1.695.668,14	0,05 D
1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	17.414.420,84 D	10.395.685,69	14.471.900,21	13.338.206,32 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	140.753,15 D	2.598.315,48	0,00	2.739.068,63 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	399.853,08 D	1.586.670,17	102.353,39	1.884.169,86 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.931.131,41 D</b>	<b>410.944,81</b>	<b>1.245.907,94</b>	<b>6.096.168,28 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>6.931.131,41 D</b>	<b>410.944,81</b>	<b>1.245.907,94</b>	<b>6.096.168,28 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>4.314.810,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>921.353,86</b>	<b>3.393.456,59 D</b>
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	4.314.810,45 D	0,00	921.353,86	3.393.456,59 D
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>165.561,40 D</b>	<b>404.647,96</b>	<b>319.289,96</b>	<b>250.919,40 D</b>
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	165.561,40 D	404.647,96	319.289,96	250.919,40 D
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>83.071,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.071,51 D</b>
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	83.071,51 D	0,00	0,00	83.071,51 D
<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>2.367.688,05 D</b>	<b>6.296,85</b>	<b>5.264,12</b>	<b>2.368.720,78 D</b>
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.367.688,05 D	6.296,85	5.264,12	2.368.720,78 D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.931.073,82 D</b>	<b>3.540.740,48</b>	<b>3.674.478,53</b>	<b>1.797.335,77 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.931.073,82 D</b>	<b>3.540.740,48</b>	<b>3.674.478,53</b>	<b>1.797.335,77 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.931.073,82 D</b>	<b>3.540.740,48</b>	<b>3.674.478,53</b>	<b>1.797.335,77 D</b>
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	630.952,53 D	607.500,37	604.455,14	633.997,76 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	916.445,50 D	2.470.863,02	2.579.240,67	808.067,85 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	3.761,97 D	529,23	2.700,19	1.591,01 D
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	3.185,75 D	0,00	191,70	2.994,05 D
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	1.692,34 D	2.426,87	2.172,90	1.946,31 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	13.965,34 D	10.470,27	14.185,33	10.250,28 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	115.898,49 D	21.158,96	33.298,95	103.758,50 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	7.601,19 D	3.278,17	3.350,34	7.529,02 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	4.801,62 D	5.439,05	6.050,53	4.190,14 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	1.350,00 D	4.560,00	2.500,00	3.410,00 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	72,07 D	6.800,00	6.800,00	72,07 D
1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	499,92 D	0,00	239,94	259,98 D
1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	9.198,11 D	13,19	174,65	9.036,65 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	181.778,92 D	28.063,50	53.539,78	156.302,64 D
1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HCN	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	5.529,58 D	361.030,44	362.838,45	3.721,57 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	32.480,49 D	18.607,41	2.739,96	48.347,94 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>614.817.937,33 D</b>	<b>4.602.698,45</b>	<b>23.075.991,16</b>	<b>596.344.644,62 D</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>614.817.937,33 D</b>	<b>4.602.698,45</b>	<b>23.075.991,16</b>	<b>596.344.644,62 D</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>614.817.937,33 D</b>	<b>4.602.698,45</b>	<b>23.075.991,16</b>	<b>596.344.644,62 D</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>571.564.805,39 D</b>	<b>4.591.338,45</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>553.084.712,68 D</b>
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	571.564.805,39 D	4.591.338,45	23.071.431,16	553.084.712,68 D
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>30.909.787,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.909.787,75 D</b>
1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.028.915,86 D	0,00	0,00	24.028.915,86 D
1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81 D	0,00	0,00	845.915,81 D
1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 D	0,00	0,00	538.554,36 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>12.343.344,19 D</b>	<b>11.360,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>12.350.144,19 D</b>
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	10.055.474,06 D	0,00	0,00	10.055.474,06 D
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	257.420,94 D	6.800,00	0,00	264.220,94 D
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.030.449,19 D	4.560,00	4.560,00	2.030.449,19 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>643.461.400,39 C</b>	<b>67.665.294,68</b>	<b>46.475.510,98</b>	<b>622.271.616,69 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.643.463,06 C</b>	<b>44.589.378,52</b>	<b>41.872.887,53</b>	<b>25.926.972,07 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.643.463,06 C</b>	<b>44.589.378,52</b>	<b>41.872.887,53</b>	<b>25.926.972,07 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>28.643.463,06 C</b>	<b>44.589.378,52</b>	<b>41.872.887,53</b>	<b>25.926.972,07 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.460.752,56 C</b>	<b>15.140.882,61</b>	<b>14.357.861,08</b>	<b>11.677.731,03 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	3.950.699,42 C	5.155.458,22	5.003.929,54	3.799.170,74 C
Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.331,25	4.331,25	9.900,00	9.900,00
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	654.320,52	654.320,52	0,00
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	9.873,16	15.578,11	5.704,95	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.330,00	74.191,40	63.706,00	9.844,60
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	62.027,68	65.129,88	9.876,88	6.774,68
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	9.287,55	9.287,55
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.043,95	77.606,88	52.410,27	22.847,34
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	7.705,00	7.705,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.559,04	11.559,04	7.562,72	7.562,72
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	2.330,14	2.330,14	0,00	0,00
Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	4.623,19	3.861,20	6.562,44	7.324,43
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	127.564,27	126.909,75	108.329,44	108.983,96
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13.584,00	13.485,00	1.495,50	1.594,50
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	440,00	0,00	0,00	440,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.880,00	8.760,00	43.223,44	44.343,44
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.875,00	7.875,00	5.495,00	5.495,00
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.792,00	0,00	0,00	2.792,00
Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	10.315,20	10.315,20
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	12.945,00	12.945,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.066,00	0,00	0,00	20.066,00
Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.153,15	16.008,61	9.154,91	6.299,45
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	57.618,37	47.516,33	34.196,09	44.298,13
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	58.794,78	59.084,11	39.032,46	38.743,13
Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	9.734,95	9.734,95	2.609,40	2.609,40
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	169.789,49	169.789,49	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.074,76	28.349,30	46.477,68	44.203,14
Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	8.000,00	6.400,00	13.148,13	14.748,13
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21615	HOSPAMED COM MAT CIR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	576,10	576,10
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	1.397,40	1.397,40	5.298,16	5.298,16
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	2.551,00	2.551,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.767,93	19.188,49	22.710,93	9.290,37
Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	17.344,93	17.344,93
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	11.466,29	17.305,61	5.839,32
Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.463,66	30.708,61	24.827,30	20.582,35
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	26.616,15	21.126,15	23.966,50	29.456,50
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	17.176,56	17.176,56
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.269,16	929,16	1.058,80	1.398,80
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	2.979,40	2.979,40
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.318,40	2.318,40
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	692,80	692,80	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	72.748,80	72.248,80	89.227,62	89.727,62
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	6.077,50	6.077,50	1.856,45	1.856,45
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.326.008,83	1.617.168,86	1.791.160,03	1.500.000,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.064,00	3.064,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	22.314,40	12.378,60	2.718,50	12.654,30
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124.492,00	20.475,00	0,00	104.017,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	34.307,00	34.647,50	10.102,69	9.762,19
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	32.411,57	29.387,97	6.594,74	9.618,34
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	40.936,12	58.746,80	37.088,63	19.277,95
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	5.298,40	5.298,40	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.514,40	10.514,40	24.543,45	24.543,45
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.488,30	0,00	0,00	9.488,30
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.890,20	6.890,20	6.783,20	6.783,20
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	24.030,04	51.997,24	38.356,20	10.389,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2.792,00	8.049,00	5.806,00	549,00
Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92771	DROGARIA ULTRA WL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94562	PAPELARIA TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	21.004,50	21.004,50	21.225,50	21.225,50
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	5.170,00	5.170,00	10.441,00	10.441,00
Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	64,96	0,00	0,00	64,96
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.843,80	57.953,80	36.040,00	24.930,00
Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	6.100,00	6.100,00	28.720,00	28.720,00



Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.980,00	5.202,00	3.222,00	0,00
Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	11.100,00	21.200,00	22.364,50	12.264,50
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	10.573,50	10.573,50	0,00	0,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	283,30	0,00	0,00	283,30
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	3.060,00	9.860,00	6.800,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.920,30	1.920,30	0,00	0,00
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	25.920,00	0,00	2.053,46	27.973,46
Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	9.125,10	10.122,60	1.836,30	838,80
Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	4.657,50	0,00	0,00	4.657,50
Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.671,80	660,00	0,00	1.011,80
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	43.641,07	53.408,70	31.678,09	21.910,46
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	24.467,95	24.467,95	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	13.441,35	13.441,35	7.525,91	7.525,91
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	75.090,94	72.844,06	57.151,51	59.398,39
<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>3.900.000,00 C</b>	<b>4.170.535,86</b>	<b>3.904.707,36</b>	<b>3.634.171,50 C</b>
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	5.800.000,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	523,04	523,04	0,00
<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>4.591.603,14 C</b>	<b>5.796.438,53</b>	<b>5.423.599,18</b>	<b>4.218.763,79 C</b>
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	45.246,00	45.246,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15066	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	145.164,00	145.164,00	145.164,00	145.164,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	15.174,44	15.174,44	15.174,44	15.174,44
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	583,16	583,16	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	192.372,00	271.917,20	175.731,20	96.186,00
Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	80.884,00	80.884,00	80.884,00
Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	39.000,00	1.170,00	7.800,00	45.630,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	3.900,00	5.148,00	5.148,00	3.900,00
Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	35.000,00	45.633,70	45.633,70	35.000,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	28.901,60	32.312,06	32.312,06	28.901,60
Conta Aux.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	8.000,00	8.596,12	8.596,12	8.000,00
Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	0,00	1.771,21	1.771,21	0,00
Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43752	IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	745.785,58	745.785,58	710.000,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.055,56	7.857,41	7.857,41	7.055,56
Conta Aux.:45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	177.000,00	1.527.319,60	1.527.319,60	177.000,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	50.151,00	50.151,00	50.151,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	7.525,71	7.525,71	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	84.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11	350.707,11	350.707,11
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	680,75	680,75	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	295.000,00	295.000,00	192.000,00	192.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	3.600,00	167,40	3.767,50	7.200,10
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.480,00	20.513,94	20.513,94	6.480,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	248.479,80	151.626,60	51.600,00	148.453,20
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	19.009,00	19.009,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00
Conta Aux.:52274	NIQTURBO TELECOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	88.200,00	0,00	7.350,00	95.550,00
Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.875,00	98.234,76	93.875,00	89.515,24
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	16.500,00	0,00	5.500,00	22.000,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	136.398,84	136.398,84	0,00
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	560,00	560,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	18.981,00	18.981,00	6.237,00	6.237,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	137.046,69	137.046,69	68.523,30	68.523,30
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00	148.040,00	148.000,00	147.960,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	205.508,27	205.508,27	205.508,27	205.508,27
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	3.120,00	3.120,00	1.445,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110161	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	62.593,13	62.593,13	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00	40.000,00	42.460,00	40.000,00
Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	435.244,00	0,00	0,00	435.244,00
Conta Aux.:122721	15253	0,00	1.779,30	1.779,30	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	25.452,24	0,00	0,00	25.452,24
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33	0,00	0,00	3.083,33
Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.769,10	0,00	529,90	5.299,00
Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	52.500,00	35.000,00	17.500,00	35.000,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141931	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	26,52	26,52	0,00
Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	22.172,76	22.172,76	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161959	MARCELO ARON ALVES FREITAS	523,04	0,00	0,00	523,04
Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Conta Aux.:165183	MONTART INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	0,00	26.216,67	39.916,67	13.700,00
<b>2.1.1.02.01.005</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN</b>	<b>18.450,00 C</b>	<b>18.450,00</b>	<b>25.625,00</b>	<b>25.625,00 C</b>
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	18.450,00	18.450,00	25.625,00	25.625,00
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇÕES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.531.155,45 C</b>	<b>4.839.757,94</b>	<b>4.807.713,56</b>	<b>2.499.111,07 C</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.482.716,59 C	4.697.410,94	4.691.106,64	2.476.412,29 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	38.903,90 C	130.295,24	104.755,19	13.363,85 C
2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	353,00 C	353,00	152,97	152,97 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.181,96 C	11.698,76	11.698,76	9.181,96 C
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.282.601,02 C</b>	<b>1.442.374,41</b>	<b>1.466.303,35</b>	<b>1.306.529,96 C</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	982.422,68 C	1.152.950,32	1.172.197,44	1.001.669,80 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	258.076,84 C	258.336,09	262.550,98	262.291,73 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	41.854,19 C	30.840,69	31.307,62	42.321,12 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	247,31 C	247,31	247,31	247,31 C
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>829.666,15 C</b>	<b>756.423,77</b>	<b>1.128.863,42</b>	<b>1.202.105,80 C</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	344.283,80 C	188.533,76	194.837,41	350.587,45 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	89.394,23 C	110.664,25	146.760,56	125.490,54 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	53.551,84 C	53.645,70	80.140,94	80.047,08 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	294.550,14 C	338.253,57	463.072,78	419.369,35 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	47.886,14 C	65.326,49	244.051,73	226.611,38 C
<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>963.276,47 C</b>	<b>15.445,78</b>	<b>8.375,01</b>	<b>956.205,70 C</b>
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	963.276,47 C	15.445,78	8.375,01	956.205,70 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.018.512,76 C</b>	<b>514.986,55</b>	<b>718.805,90</b>	<b>7.222.332,11 C</b>

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.13.001	FERIAS	5.010.606,66 C	485.413,57	357.721,91	4.882.915,00 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.007.906,10 C	29.572,98	361.083,99	2.339.417,11 C
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>3.557.498,65 C</b>	<b>21.879.507,46</b>	<b>19.384.965,21</b>	<b>1.062.956,40 C</b>
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	0,00 C	19.384.965,20	19.384.965,20	0,00 C
2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	2.494.542,25 C	2.494.542,26	0,01	0,00 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	1.062.956,40 C	0,00	0,00	1.062.956,40 C
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>614.817.937,33 C</b>	<b>23.075.916,16</b>	<b>4.602.623,45</b>	<b>596.344.644,62 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>614.817.937,33 C</b>	<b>23.075.916,16</b>	<b>4.602.623,45</b>	<b>596.344.644,62 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>614.817.937,33 C</b>	<b>23.075.916,16</b>	<b>4.602.623,45</b>	<b>596.344.644,62 C</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>571.564.805,39 C</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>4.591.338,45</b>	<b>553.084.712,68 C</b>
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	571.564.805,39 C	23.071.431,16	4.591.338,45	553.084.712,68 C
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>30.914.272,75 C</b>	<b>4.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.909.787,75 C</b>
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.033.400,86 C	4.485,00	0,00	24.028.915,86 C
2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81 C	0,00	0,00	845.915,81 C
2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 C	0,00	0,00	538.554,36 C
2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>12.338.859,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.285,00</b>	<b>12.350.144,19 C</b>
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	10.050.989,06 C	0,00	4.485,00	10.055.474,06 C
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	257.420,94 C	0,00	6.800,00	264.220,94 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.030.449,19 C	0,00	0,00	2.030.449,19 C
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22.540.009,16</b>	<b>22.540.009,16</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22.540.009,16</b>	<b>22.540.009,16</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22.540.009,16</b>	<b>22.540.009,16</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>111.557.257,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.682.556,57</b>	<b>130.239.814,01 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>109.885.813,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.463.611,33</b>	<b>128.349.424,69 C</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	109.885.813,36 C	0,00	18.463.611,33	128.349.424,69 C
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.258.637,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>186.995,59</b>	<b>1.445.632,71 C</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.247.351,18 C	0,00	186.777,34	1.434.128,52 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	11.285,94 C	0,00	218,25	11.504,19 C
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>412.806,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.664,39</b>	<b>444.471,35 C</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	412.806,96 C	0,00	31.664,39	444.471,35 C
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>285,26</b>	<b>285,26 C</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	285,26	285,26 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>28.167.210,73 D</b>	<b>5.974.153,90</b>	<b>441.106,35</b>	<b>33.700.258,28 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>16.850.635,90 D</b>	<b>4.073.541,53</b>	<b>406.769,54</b>	<b>20.517.407,89 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	12.553.028,27 D	2.318.422,96	375.889,38	14.495.561,85 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	121.814,61 D	5.483,24	30.880,16	96.417,69 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.299.907,90 D	200.542,46	0,00	1.500.450,36 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	1.389.162,90 D	228.828,72	0,00	1.617.991,62 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	105.936,52 D	22.172,76	0,00	128.109,28 D
3.2.1.20.01.025	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	1.380.785,70 D	1.298.091,39	0,00	2.678.877,09 D
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.472.289,37 D</b>	<b>1.252.859,21</b>	<b>34.336,81</b>	<b>8.690.811,77 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	5.533.514,60 D	937.892,61	25.652,21	6.445.755,00 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.740.293,28 D	281.314,16	7.748,97	2.013.858,47 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	198.481,49 D	33.652,44	935,63	231.198,30 D
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>44.670,62 D</b>	<b>15.256,33</b>	<b>0,00</b>	<b>59.926,95 D</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	-7.730,62 C	7.730,62	0,00	0,00 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	52.401,24 D	7.525,71	0,00	59.926,95 D
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.799.614,84 D</b>	<b>632.496,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432.111,67 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.233.545,29 D	357.721,91	0,00	2.591.267,20 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.566.069,55 D	274.774,92	0,00	1.840.844,47 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>10.335.186,16 D</b>	<b>4.106.724,95</b>	<b>2.057.404,17</b>	<b>12.384.506,94 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>9.127.096,57 D</b>	<b>1.907.777,24</b>	<b>2.015.447,77</b>	<b>9.019.426,04 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	398.302,79 D	365.443,27	864,63	762.881,43 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	3.588.013,93 D	572.493,33	23.793,44	4.136.713,82 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150.852,70 D	32.404,22	249,95	183.006,97 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	4.376.548,87 D	852.123,31	1.989.666,71	3.239.005,47 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	10.751,56 D	1.361,71	15,36	12.097,91 D
3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCN	497,00 D	0,00	0,00	497,00 D
3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	421,77 D	0,00	0,00	421,77 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	10.413,55 D	2.172,90	500,91	12.085,54 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	73.812,78 D	13.795,50	90,77	87.517,51 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	13.999,61 D	3.009,85	0,00	17.009,46 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	26.109,47 D	6.050,53	264,80	31.895,20 D
3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HCN	559,86 D	0,00	0,00	559,86 D
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	127,57 D	131,63	1,20	258,00 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	206.907,11 D	39.781,99	0,00	246.689,10 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	268.978,00 D	19.009,00	0,00	287.987,00 D
<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>134.996,60 D</b>	<b>2.046.410,05</b>	<b>41.498,21</b>	<b>2.139.908,44 D</b>
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	28.014,26 D	2.024.113,39	106,19	2.052.021,46 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	189.665,80 D	22.296,66	0,00	211.962,46 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	-82.683,46 C	0,00	41.392,02	-124.075,48 C
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>833.384,19 D</b>	<b>143.352,66</b>	<b>0,00</b>	<b>976.736,85 D</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	216,09 D	26,52	0,00	242,61 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	798.038,84 D	136.398,84	0,00	934.437,68 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	28.470,00 D	5.148,00	0,00	33.618,00 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	6.344,26 D	1.779,30	0,00	8.123,56 D
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>40.287,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>458,19</b>	<b>39.828,91 D</b>
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	13.590,00 D	0,00	0,00	13.590,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	26.697,10 D	0,00	458,19	26.238,91 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>199.421,70 D</b>	<b>9.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.606,70 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	199.421,70 D	9.185,00	0,00	208.606,70 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>73.054.860,55 D</b>	<b>12.459.130,31</b>	<b>1.358.942,07</b>	<b>84.155.048,79 D</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>698.747,29 D</b>	<b>428,53</b>	<b>650.315,17</b>	<b>48.860,65 D</b>
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	48.432,12 D	428,53	0,00	48.860,65 D
3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	650.315,17 D	0,00	650.315,17	0,00 D
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>555.242,51 D</b>	<b>17.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.452,51 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	549.817,51 D	16.125,00	0,00	565.942,51 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	5.425,00 D	1.085,00	0,00	6.510,00 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>68.463.360,38 D</b>	<b>11.739.022,83</b>	<b>610.785,85</b>	<b>79.591.597,36 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	300.906,00 D	50.151,00	0,00	351.057,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	252.000,00 D	42.000,00	0,00	294.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	76.000,00 D	0,00	0,00	76.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.371.131,82 D	510.109,44	206.296,89	3.674.944,37 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.133.039,19 D	232.151,16	0,00	1.365.190,35 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	782.496,00 D	160.013,50	0,00	942.509,50 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	421.040,00 D	69.540,00	0,00	490.580,00 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	42.950,20 D	5.600,00	0,00	48.550,20 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	3.667.282,25 D	1.529.090,81	0,00	5.196.373,06 D
3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	-458,19 C	458,19	0,00	0,00 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	15.906.771,48 D	2.215.785,58	177.444,11	17.945.112,95 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	335.863,15 D	45.633,70	0,00	381.496,85 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	9.828.149,29 D	1.791.160,03	0,00	11.619.309,32 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	891.740,00 D	148.000,00	0,00	1.039.740,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	25.756.455,21 D	3.910.119,36	210,86	29.666.363,71 D
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	657.975,02 D	145.164,00	88.708,88	714.430,14 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.067.689,47 D	350.000,00	14.725,94	2.402.963,53 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	1.339.328,26 D	284.212,79	106.592,18	1.516.948,87 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	1.385.638,74 D	205.508,27	16.806,99	1.574.340,02 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	127.770,00 D	21.265,00	0,00	149.035,00 D
3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN	118.312,49 D	0,00	0,00	118.312,49 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	1.280,00 D	23.060,00	0,00	24.340,00 D
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.992.769,68 D</b>	<b>573.175,31</b>	<b>97.841,05</b>	<b>3.468.103,94 D</b>

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.099.349,49 D	350.707,11	97.841,05	2.352.215,55 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	263.394,91 D	39.387,00	0,00	302.781,91 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	585.925,28 D	175.731,20	0,00	761.656,48 D
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	44.100,00 D	7.350,00	0,00	51.450,00 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>311.130,10 D</b>	<b>84.370,98</b>	<b>0,00</b>	<b>395.501,08 D</b>
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	23.333,04 D	583,16	0,00	23.916,20 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	32.763,86 D	680,75	0,00	33.444,61 D
3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	17.159,88 D	0,00	0,00	17.159,88 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	126.169,03 D	20.513,94	0,00	146.682,97 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	111.704,29 D	62.593,13	0,00	174.297,42 D
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.928,70 D</b>	<b>44.795,58</b>	<b>0,00</b>	<b>52.724,28 D</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	7.428,70 D	8.022,25	0,00	15.450,95 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00 D	36.773,33	0,00	36.773,33 D
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>25.681,89 D</b>	<b>127,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25.808,97 D</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	25.681,89 D	125,55	0,00	25.807,44 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	0,00 D	1,53	0,00	1,53 D
		<b>0,00</b>	<b>154.570.472,25</b>	<b>154.570.472,25</b>	<b>0,00</b>

Total : 223 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2024.08.20 14:41:14 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador